



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	2.151.765,07	1.997.361,27	251.634,11	243.959,57	1.156.058,99 D	0,00	0,00	1.156.058,99 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.863.343,47	1.837.880,70	251.634,11	240.066,46	37.030,42 D	0,00	0,00	37.030,42 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.856.718,97	1.835.530,70	250.634,11	238.366,46	33.455,92 D	0,00	0,00	33.455,92 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.856.718,97	1.835.530,70	250.634,11	238.366,46	33.455,92 D	0,00	0,00	33.455,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.856.718,97	1.835.530,70	250.634,11	238.366,46	33.455,92 D	0,00	0,00	33.455,92 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.856.718,97	1.835.530,70	250.634,11	238.366,46	33.455,92 D	0,00	0,00	33.455,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001010553 12553915007000	F	0,00	1.856.718,97	1.835.530,70	250.634,11	238.366,46	33.455,92 D	0,00	0,00	33.455,92 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.050,00	2.350,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.050,00	2.350,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.050,00	2.350,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	3.050,00	2.350,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	00551534966	P	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	05617695916	P	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	05668325938	P	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	35239961808	P	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	3.574,50	0,00	0,00	0,00	3.574,50 D	0,00	0,00	3.574,50 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	3.574,50	0,00	0,00	0,00	3.574,50 D	0,00	0,00	3.574,50 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.574,50	0,00	0,00	0,00	3.574,50 D	0,00	0,00	3.574,50 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	3.574,50	0,00	0,00	0,00	3.574,50 D	0,00	0,00	3.574,50 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		993.980,65 D	288.421,60	159.480,57	0,00	3.893,11	1.119.028,57 D	0,00	0,00	1.119.028,57 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		993.980,65 D	288.421,60	159.480,57	0,00	3.893,11	1.119.028,57 D	0,00	0,00	1.119.028,57 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		229.437,01 D	288.421,60	144.210,80	0,00	0,00	373.647,81 D	0,00	0,00	373.647,81 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		229.437,01 D	288.421,60	144.210,80	0,00	0,00	373.647,81 D	0,00	0,00	373.647,81 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.572,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.572,15 D	0,00	0,00	54.572,15 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	21.542,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,65 D	0,00	0,00	21.542,65 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1.623,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,50 D	0,00	0,00	1.623,50 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.406,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.406,00 D	0,00	0,00	31.406,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		50.753,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.753,21 D	0,00	0,00	50.753,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	50.753,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.753,21 D	0,00	0,00	50.753,21 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.548,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,90 D	0,00	0,00	91.548,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	86.238,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.238,90 D	0,00	0,00	86.238,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.562,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.562,75 D	0,00	0,00	32.562,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	29.232,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.232,75 D	0,00	0,00	29.232,75 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		0,00	288.421,60	144.210,80	0,00	0,00	144.210,80 D	0,00	0,00	144.210,80 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	288.421,60	144.210,80	0,00	0,00	144.210,80 D	0,00	0,00	144.210,80 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		111.384,76 C	0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	130.547,64 C	0,00	0,00	130.547,64 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		111.384,76 C	0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	130.547,64 C	0,00	0,00	130.547,64 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		111.384,76 C	0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	130.547,64 C	0,00	0,00	130.547,64 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.488,46 C	0,00	2.607,00	0,00	434,50	20.529,96 C	0,00	0,00	20.529,96 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE	P	22.636,63 C	0,00	2.641,13	0,00	346,23	25.623,99 C	0,00	0,00	25.623,99 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	924,00	924,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004500000000000000015007000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004600000000000000015007000	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004700000000000000015007000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000004800000000000000015007000	F	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000005000000000000000015007000	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	0100120260000000000000005100000000000000015007000	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	0100120260000000000000005200000000000000015007000	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	0100120260000000000000005300000000000000015007000	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	0100120260000000000000005400000000000000015007000	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	0100120260000000000000005500000000000000015007000	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	0100120260000000000000005600000000000000015007000	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	0100120260000000000000005700000000000000015007000	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	0100120260000000000000005800000000000000015007000	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	0100120260000000000000005900000000000000015007000	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	0100120260000000000000006000000000000000015007000	F	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000006100000000000000015007000	F	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000006200000000000000015007000	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	0100120260000000000000006300000000000000015007000	F	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000006400000000000000015007000	F	0,00	1.465,37	1.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000006600000000000000015007000	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	0100120260000000000000006800000000000000015007000	F	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	229.237,47	257.105,15	43.748,94	43.988,78	28.107,52 C	0,00	0,00	28.107,52 C
2.1.8.8.1.04.99	15007000	F	0,00	229.237,47	257.105,15	43.748,94	43.988,78	28.107,52 C	0,00	0,00	28.107,52 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.893,96	4.893,96	439,05	439,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	0,00	4.893,96	4.893,96	439,05	439,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01	15007000	F	0,00	4.893,96	4.893,96	439,05	439,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.832.387,10	0,00	347.363,92	1.833,22	2.177.917,80 D	0,00	0,00	2.177.917,80 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.241.077,48	0,00	270.595,74	1.833,22	1.509.840,00 D	0,00	0,00	1.509.840,00 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.108.659,72	0,00	247.607,46	0,00	1.356.267,18 D	0,00	0,00	1.356.267,18 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	33.339,88	0,00	0,00	0,00	33.339,88 D	0,00	0,00	33.339,88 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.339,88	0,00	0,00	0,00	33.339,88 D	0,00	0,00	33.339,88 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	33.339,88	0,00	0,00	0,00	33.339,88 D	0,00	0,00	33.339,88 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	33.339,88	0,00	0,00	0,00	33.339,88 D	0,00	0,00	33.339,88 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.075.319,84	0,00	247.607,46	0,00	1.322.927,30 D	0,00	0,00	1.322.927,30 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.075.319,84	0,00	247.607,46	0,00	1.322.927,30 D	0,00	0,00	1.322.927,30 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.075.319,84	0,00	247.607,46	0,00	1.322.927,30 D	0,00	0,00	1.322.927,30 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	799.006,00	0,00	124.474,79	0,00	923.480,79 D	0,00	0,00	923.480,79 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	24.274,82	0,00	4.714,68	0,00	28.989,50 D	0,00	0,00	28.989,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	643,75	0,00	87.883,76	0,00	88.527,51 D	0,00	0,00	88.527,51 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	4.103,61	0,00	0,00	0,00	4.103,61 D	0,00	0,00	4.103,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	200.065,85	0,00	22.784,23	0,00	222.850,08 D	0,00	0,00	222.850,08 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	47.225,81	0,00	7.750,00	0,00	54.975,81 D	0,00	0,00	54.975,81 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	132.417,76	0,00	22.988,28	1.833,22	153.572,82 D	0,00	0,00	153.572,82 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	132.417,76	0,00	22.988,28	1.833,22	153.572,82 D	0,00	0,00	153.572,82 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	132.417,76	0,00	22.988,28	1.833,22	153.572,82 D	0,00	0,00	153.572,82 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	132.417,76	0,00	22.988,28	1.833,22	153.572,82 D	0,00	0,00	153.572,82 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	562.797,54	0,00	76.768,18	0,00	639.565,72 D	0,00	0,00	639.565,72 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.754,58	0,00	179,40	0,00	12.933,98 D	0,00	0,00	12.933,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	12.754,58	0,00	179,40	0,00	12.933,98 D	0,00	0,00	12.933,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.754,58	0,00	179,40	0,00	12.933,98 D	0,00	0,00	12.933,98 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	501,18	0,00	179,40	0,00	680,58 D	0,00	0,00	680,58 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	2.644,34	0,00	0,00	0,00	2.644,34 D	0,00	0,00	2.644,34 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.275,75	0,00	0,00	0,00	1.275,75 D	0,00	0,00	1.275,75 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	209,45	0,00	0,00	0,00	209,45 D	0,00	0,00	209,45 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	998,24	0,00	0,00	0,00	998,24 D	0,00	0,00	998,24 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	584,72	0,00	0,00	0,00	584,72 D	0,00	0,00	584,72 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	534.773,19	0,00	72.695,67	0,00	607.468,86 D	0,00	0,00	607.468,86 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	311.994,04	0,00	31.121,60	0,00	343.115,64 D	0,00	0,00	343.115,64 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	311.994,04	0,00	31.121,60	0,00	343.115,64 D	0,00	0,00	343.115,64 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	311.994,04	0,00	31.121,60	0,00	343.115,64 D	0,00	0,00	343.115,64 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	311.994,04	0,00	31.121,60	0,00	343.115,64 D	0,00	0,00	343.115,64 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	222.779,15	0,00	41.574,07	0,00	264.353,22 D	0,00	0,00	264.353,22 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.779,15	0,00	41.574,07	0,00	264.353,22 D	0,00	0,00	264.353,22 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	51.463,54	0,00	12.468,94	0,00	63.932,48 D	0,00	0,00	63.932,48 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	14.102,50	0,00	2.443,70	0,00	16.546,20 D	0,00	0,00	16.546,20 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	4.598,03	0,00	862,33	0,00	5.460,36 D	0,00	0,00	5.460,36 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	10.105,00	0,00	2.021,00	0,00	12.126,00 D	0,00	0,00	12.126,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	45.197,68	0,00	8.495,67	0,00	53.693,35 D	0,00	0,00	53.693,35 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	60.814,00	0,00	13.096,80	0,00	73.910,80 D	0,00	0,00	73.910,80 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	1.358,75	0,00	193,41	0,00	1.552,16 D	0,00	0,00	1.552,16 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	439,99	0,00	187,28	0,00	627,27 D	0,00	0,00	627,27 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	4.680,39	0,00	0,00	0,00	4.680,39 D	0,00	0,00	4.680,39 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	21.379,41	0,00	0,00	0,00	21.379,41 D	0,00	0,00	21.379,41 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.609,86	0,00	1.804,94	0,00	7.414,80 D	0,00	0,00	7.414,80 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	0,00	19.162,88 D	0,00	0,00	19.162,88 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	0,00	19.162,88 D	0,00	0,00	19.162,88 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	0,00	19.162,88 D	0,00	0,00	19.162,88 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	0,00	19.162,88 D	0,00	0,00	19.162,88 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	15.269,77	0,00	3.893,11	0,00	19.162,88 D	0,00	0,00	19.162,88 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.962,08	0,00	0,00	0,00	19.962,08 D	0,00	0,00	19.962,08 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS		0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.748.240,86	0,00	258.845,34	2.007.086,20 C	0,00	0,00	2.007.086,20 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.707.000,00	0,00	250.000,00	1.957.000,00 C	0,00	0,00	1.957.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.707.000,00	0,00	250.000,00	1.957.000,00 C	0,00	0,00	1.957.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.707.000,00	0,00	250.000,00	1.957.000,00 C	0,00	0,00	1.957.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.707.000,00	0,00	250.000,00	1.957.000,00 C	0,00	0,00	1.957.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	0115007000		0,00	0,00	1.707.000,00	0,00	250.000,00	1.957.000,00 C	0,00	0,00	1.957.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.890,82	0,00	8.845,34	12.736,16 C	0,00	0,00	12.736,16 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.890,82	0,00	8.845,34	12.736,16 C	0,00	0,00	12.736,16 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.890,82	0,00	8.845,34	12.736,16 C	0,00	0,00	12.736,16 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	3.890,82	0,00	8.845,34	12.736,16 C	0,00	0,00	12.736,16 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	3.890,82	0,00	8.845,34	12.736,16 C	0,00	0,00	12.736,16 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	6.041.405,05	9.791.405,05	761.590,28	761.590,28	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	6.041.405,05	9.791.405,05	761.590,28	761.590,28	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	6.041.405,05	9.791.405,05	761.590,28	761.590,28	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	6.041.405,05	9.791.405,05	761.590,28	761.590,28	3.750.000,00 C	0,00	0,00	3.750.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.921.605,68	3.779.883,35	261.218,79	11.641,28	1.608.700,16 C	0,00	0,00	1.608.700,16 C
6.2.2.1.1.00.00	010010100100144900015007000		0,00	144.210,80	250.000,00	0,00	0,00	105.789,20 C	0,00	0,00	105.789,20 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003800000000000000015007000		0,00	4.103,61	4.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000003900000000000000015007000		0,00	6.155,41	6.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004000000000000000015007000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004100000000000000015007000		0,00	301,10	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004200000000000000015007000		0,00	2.776,63	2.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004300000000000000015007000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004400000000000000015007000		0,00	924,00	2.772,00	231,00	0,00	1.617,00 C	0,00	0,00	1.617,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004500000000000000015007000		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004600000000000000015007000		0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004700000000000000015007000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004800000000000000015007000		0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000004900000000000000015007000		0,00	15.336,72	15.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000005000000000000000015007000		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	0100120260000000000000005100000000000000015007000		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	0100120260000000000000005200000000000000015007000		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	0100120260000000000000005300000000000000015007000		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	0100120260000000000000005400000000000000015007000		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	0100120260000000000000005500000000000000015007000		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	0100120260000000000000005600000000000000015007000		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	0100120260000000000000005700000000000000015007000		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	0100120260000000000000005800000000000000015007000		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: 2026/07

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	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	010012026000000000000008000000000000000015007000		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	0100120260000000000000081000000000000000015007000		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	0100120260000000000000082000000000000000015007000		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	0100120260000000000000083000000000000000015007000		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	0100120260000000000000084000000000000000015007000		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	0100120260000000000000085000000000000000015007000		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	0100120260000000000000086000000000000000015007000		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	0100120260000000000000087000000000000000015007000		0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000088000000000000000015007000		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	0100120260000000000000089000000000000000015007000		0,00	1.950,00	6.500,00	650,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000090000000000000000015007000		0,00	13.364,17	42.885,70	4.288,57	0,00	25.232,96 C	0,00	0,00	25.232,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000091000000000000000015007000		0,00	3.175,85	3.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000092000000000000000015007000		0,00	283,04	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000093000000000000000015007000		0,00	111,32	111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000094000000000000000015007000		0,00	2.098,70	2.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000095000000000000000015007000		0,00	11.424,21	38.080,70	3.808,07	0,00	22.848,42 C	0,00	0,00	22.848,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000096000000000000000015007000		0,00	10.778,18	51.300,00	5.545,87	0,00	34.975,95 C	0,00	0,00	34.975,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000097000000000000000015007000		0,00	17.453,12	17.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000098000000000000000015007000		0,00	1.713,28	1.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000099000000000000000015007000		0,00	639,12	639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000010000000000000000015007000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	47.696,79	47.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002060000000000000015007000		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	010012026000000000000002070000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002080000000000000015007000		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	010012026000000000000002090000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002100000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	418,17	418,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002110000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	7.805,77	7.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002120000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.098,70	2.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002130000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002140000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	9.119,59	9.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002150000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	12.486,24	12.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002160000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	509,32	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002170000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	873,13	873,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002180000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.848,70	23.848,70 C	0,00	0,00	23.848,70 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002190000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,50	1.947,50 C	0,00	0,00	1.947,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202600000000000000220000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	820,50 C	0,00	0,00	820,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000002210000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00 C	0,00	0,00	19.900,00 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	60.305,88	60.305,88	7.805,77	7.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	01001202600000000000000370000000000000015007000		0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	01001202600000000000000109000000000000015007000		0,00	2.145,83	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	01001202600000000000000173000000000000015007000		0,00	20.228,25	20.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	01001202600000000000000174000000000000015007000		0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	01001202600000000000002110000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	7.805,77	7.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.003.565,59	2.026.044,55	240.207,56	240.716,88	22.988,28 C	0,00	0,00	22.988,28 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000010000000000000015007000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000020000000000000015007000		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000040000000000000015007000		0,00	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000050000000000000015007000		0,00	1.219,30	1.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000060000000000000015007000		0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000070000000000000015007000		0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000080000000000000015007000		0,00	6.070,01	6.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000090000000000000015007000		0,00	7.616,14	7.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000010000000000000015007000		0,00	11.118,51	11.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000011000000000000015007000		0,00	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000012000000000000015007000		0,00	1.725,00	1.725,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000014000000000000015007000		0,00	15.575,00	15.575,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000015000000000000015007000		0,00	15.575,00	15.575,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000016000000000000015007000		0,00	4.680,39	4.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000017000000000000015007000		0,00	8.950,00	8.950,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000018000000000000015007000		0,00	439,99	439,99	187,28	187,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000019000000000000015007000		0,00	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000020000000000000015007000		0,00	1.410,00	1.410,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021000000000000015007000		0,00	3.593,81	3.593,81	687,93	687,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000022000000000000015007000		0,00	1.004,22	1.004,22	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	1.004,22	0,00	174,40	1.178,62 C	0,00	0,00	1.178,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002300000000000000015007000		0,00	0,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00 C	0,00	0,00	8.788,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000002400000000000000015007000		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	0100120260000000000000002500000000000000015007000		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	0100120260000000000000002600000000000000015007000		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	0100120260000000000000002700000000000000015007000		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	0100120260000000000000002800000000000000015007000		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	0100120260000000000000002900000000000000015007000		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	0100120260000000000000003000000000000000015007000		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	0100120260000000000000003100000000000000015007000		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	0100120260000000000000003200000000000000015007000		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	0100120260000000000000003300000000000000015007000		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	0100120260000000000000003400000000000000015007000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003500000000000000015007000		0,00	0,00	12.199,19	0,00	0,00	12.199,19 C	0,00	0,00	12.199,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003600000000000000015007000		0,00	0,00	9.481,54	0,00	0,00	9.481,54 C	0,00	0,00	9.481,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003700000000000000015007000		0,00	0,00	2.051,80	0,00	0,00	2.051,80 C	0,00	0,00	2.051,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003800000000000000015007000		0,00	0,00	4.103,61	0,00	0,00	4.103,61 C	0,00	0,00	4.103,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003900000000000000015007000		0,00	0,00	6.155,41	0,00	0,00	6.155,41 C	0,00	0,00	6.155,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004000000000000000015007000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004100000000000000015007000		0,00	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10 C	0,00	0,00	301,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004200000000000000015007000		0,00	0,00	2.776,63	0,00	0,00	2.776,63 C	0,00	0,00	2.776,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004300000000000000015007000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
7.1.1.3.1.00.00	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	464.871,89	0,00	25.582,00	0,00	981.721,12 D	0,00	0,00	981.721,12 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		491.267,23 D	464.871,89	0,00	25.582,00	0,00	981.721,12 D	0,00	0,00	981.721,12 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		491.267,23 D	464.871,89	0,00	25.582,00	0,00	981.721,12 D	0,00	0,00	981.721,12 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.919,90 D	200.358,29	0,00	25.582,00	0,00	287.860,19 D	0,00	0,00	287.860,19 D
7.1.2.3.1.02.00	202108 001/202104104397000112		840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202108 004/202107643805000100		1.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202108 005/202129061487000102		399,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60 D	0,00	0,00	399,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202212542090000121		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 6/202301050015000127		2.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 9/202301050015000127		2.099,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,40 C	0,00	0,00	2.099,40 C
7.1.2.3.1.02.00	202308 10/202312542090000121		1.437,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60 C	0,00	0,00	1.437,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202508 2/202512542090000121		0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00 D	0,00	0,00	3.384,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 3/202500956777000124		231,00 D	2.772,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00 D	0,00	0,00	3.003,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 5/202507643805000100		3.199,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 10/202500456865000167		0,00	85.398,94	0,00	0,00	0,00	85.398,94 D	0,00	0,00	85.398,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 11/202503777341037248		6.258,33 D	8.577,79	0,00	0,00	0,00	14.836,12 D	0,00	0,00	14.836,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 12/202511301956000140		14.160,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,97 D	0,00	0,00	14.160,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 13/202501050015000127		11.683,00 D	0,00	0,00	15.582,00	0,00	27.265,00 D	0,00	0,00	27.265,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 14/202518621336000137		3.975,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 18/202568821735000110		17.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00 D	0,00	0,00	17.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 20/202510204975000195		250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 21/202501050015000127		380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 3/202607643805000100		0,00	17.254,00	0,00	0,00	0,00	17.254,00 D	0,00	0,00	17.254,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 15/202622981794000154		0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 29/202635703368000109		0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	202608	30/202661198164000160		0,00	20.366,76	0,00	0,00	0,00	20.366,76 D	0,00	0,00	20.366,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	31/202661010538000171		0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	32/202665073497000113		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608	33/202628813104000134		0,00	10.027,80	0,00	0,00	0,00	10.027,80 D	0,00	0,00	10.027,80 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202108	002/202100956777000124		560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			428.787,33 D	264.513,60	0,00	0,00	0,00	693.300,93 D	0,00	0,00	693.300,93 D
7.1.2.3.1.04.00	201608	009/201600456865000329		21.423,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,64 D	0,00	0,00	21.423,64 D
7.1.2.3.1.04.00	201808	005/201800456865000167		12.128,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,04 D	0,00	0,00	12.128,04 D
7.1.2.3.1.04.00	201908	005/201983218008000156		8.182,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40 D	0,00	0,00	8.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00	201908	006/201968821735000110		2.347,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,65 D	0,00	0,00	2.347,65 D
7.1.2.3.1.04.00	201908	007/201900456865000167		6.492,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,20 D	0,00	0,00	6.492,20 D
7.1.2.3.1.04.00	202008	007/202068821735000110		10.385,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,26 D	0,00	0,00	10.385,26 D
7.1.2.3.1.04.00	202108	10/202105430495000293		61.305,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.305,06 D	0,00	0,00	61.305,06 D
7.1.2.3.1.04.00	202108	11/202107084818000189		61.235,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,06 D	0,00	0,00	61.235,06 D
7.1.2.3.1.04.00	202108	12/202168821735000110		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	5/202283218008000156		47.216,14 D	45.696,84	0,00	0,00	0,00	92.912,98 D	0,00	0,00	92.912,98 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	6/202268821735000110		50.470,02 D	51.300,00	0,00	0,00	0,00	101.770,02 D	0,00	0,00	101.770,02 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	7/202200456865000167		21.625,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,87 D	0,00	0,00	21.625,87 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	111/202268821735000209		14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202308	5/202303777341037248		16.477,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,49 D	0,00	0,00	16.477,49 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	11/202401050015000127		20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	16/202411301956000140		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	18/202407643805000100		875,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,94 D	0,00	0,00	875,94 D
7.1.2.3.1.04.00	202508	6/202582699000000196		3.531,14 D	16.233,66	0,00	0,00	0,00	19.764,80 D	0,00	0,00	19.764,80 D
7.1.2.3.1.04.00	202508	7/202529908954000189		372,00 D	1.792,30	0,00	0,00	0,00	2.164,30 D	0,00	0,00	2.164,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202508	10/202500456865000167		79.723,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.723,42 D	0,00	0,00	79.723,42 D
7.1.2.3.1.04.00	202508	15/202521457044000115		581,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00 D	0,00	0,00	581,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	202508 17/202521457044000115		355,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00 C	0,00	0,00	355,00 C
7.1.2.3.1.04.00	202608 1/202614030336000101		0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202608 2/202614095857000147		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202608 17/202675838979000170		0,00	144.210,80	0,00	0,00	0,00	144.210,80 D	0,00	0,00	144.210,80 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.711.893,96	0,00	250.439,05	0,00	1.962.333,01 D	0,00	0,00	1.962.333,01 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.711.893,96	0,00	250.439,05	0,00	1.962.333,01 D	0,00	0,00	1.962.333,01 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.711.893,96	0,00	250.439,05	0,00	1.962.333,01 D	0,00	0,00	1.962.333,01 D
7.2.1.1.0.00.00	15007000		0,00	1.711.893,96	0,00	250.439,05	0,00	1.962.333,01 D	0,00	0,00	1.962.333,01 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.270,00 D	3.050,00	614,21	1.000,00	195,06	9.510,73 D	0,00	0,00	9.510,73 D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 D	3.050,00	614,21	1.000,00	195,06	9.510,73 D	0,00	0,00	9.510,73 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 D	3.050,00	614,21	1.000,00	195,06	9.510,73 D	0,00	0,00	9.510,73 D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	3.050,00	614,21	1.000,00	195,06	3.240,73 D	0,00	0,00	3.240,73 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 CREDORES		500.037,23 C	8.809.666,28	10.988.867,92	1.064.417,59	1.341.243,58	2.956.064,86 C	0,00	0,00	2.956.064,86 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		493.767,23 C	600.915,04	1.065.786,93	24.003,42	49.585,42	984.221,12 C	0,00	0,00	984.221,12 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	600.915,04	1.065.786,93	24.003,42	49.585,42	981.721,12 C	0,00	0,00	981.721,12 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		491.267,23 C	600.915,04	1.065.786,93	24.003,42	49.585,42	981.721,12 C	0,00	0,00	981.721,12 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		491.267,23 C	600.915,04	1.065.786,93	24.003,42	49.585,42	981.721,12 C	0,00	0,00	981.721,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.919,90 C	75.936,44	276.294,73	8.419,48	34.001,48	287.860,19 C	0,00	0,00	287.860,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		61.919,90 C	75.936,44	200.358,29	8.419,48	25.582,00	203.504,27 C	0,00	0,00	203.504,27 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	1.500,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508 2/202512542090000121		0,00	1.410,00	3.384,00	282,00	0,00	1.692,00 C	0,00	0,00	1.692,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 3/202500956777000124		231,00 C	1.155,00	2.772,00	231,00	0,00	1.617,00 C	0,00	0,00	1.617,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 5/202507643805000100		3.199,00 C	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 10/202500456865000167		0,00	20.969,51	85.398,94	4.448,67	0,00	59.980,76 C	0,00	0,00	59.980,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 11/202503777341037248		6.258,33 C	1.358,75	8.577,79	193,41	0,00	13.283,96 C	0,00	0,00	13.283,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 12/202511301956000140		14.160,97 C	1.838,14	0,00	0,00	0,00	12.322,83 C	0,00	0,00	12.322,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 13/202501050015000127		11.683,00 C	1.725,00	0,00	345,00	15.582,00	25.195,00 C	0,00	0,00	25.195,00 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	8.950,00	0,00	1.790,00	0,00	7.160,00 C	0,00	0,00	7.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 19/202507225961000143		0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508 20/202510204975000195		250,00 C	1.080,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508 21/202501050015000127		380,00 C	1.260,00	0,00	0,00	0,00	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202608 3/202607643805000100		0,00	1.950,00	17.254,00	650,00	0,00	14.654,00 C	0,00	0,00	14.654,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608 15/202622981794000154		0,00	22.337,36	50.000,00	0,00	10.000,00	37.662,64 C	0,00	0,00	37.662,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608 29/202635703368000109		0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608 30/202661198164000160		0,00	3.574,50	20.366,76	0,00	0,00	16.792,26 C	0,00	0,00	16.792,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202608 31/202661010538000171		0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202608 32/202665073497000113		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608 33/202628813104000134		0,00	501,18	10.027,80	179,40	0,00	9.347,22 C	0,00	0,00	9.347,22 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	75.936,44	0,00	8.419,48	84.355,92 C	0,00	0,00	84.355,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202504104397000112	0,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202512542090000121	0,00	0,00	1.410,00	0,00	282,00	1.692,00 C	0,00	0,00	1.692,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202500956777000124	0,00	0,00	1.155,00	0,00	231,00	1.386,00 C	0,00	0,00	1.386,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202507643805000100	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202500456865000167	0,00	0,00	20.969,51	0,00	4.448,67	25.418,18 C	0,00	0,00	25.418,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202503777341037248	0,00	0,00	1.358,75	0,00	193,41	1.552,16 C	0,00	0,00	1.552,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511301956000140	0,00	0,00	1.838,14	0,00	0,00	1.838,14 C	0,00	0,00	1.838,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202501050015000127	0,00	0,00	1.725,00	0,00	345,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202568821735000110	0,00	0,00	8.950,00	0,00	1.790,00	10.740,00 C	0,00	0,00	10.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202507225961000143	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202510204975000195	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	21/202501050015000127	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	3/202607643805000100	0,00	0,00	1.950,00	0,00	650,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202622981794000154	0,00	0,00	22.337,36	0,00	0,00	22.337,36 C	0,00	0,00	22.337,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	29/202635703368000109	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	30/202661198164000160	0,00	0,00	3.574,50	0,00	0,00	3.574,50 C	0,00	0,00	3.574,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	31/202661010538000171	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00 C	0,00	0,00	97,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	33/202628813104000134	0,00	0,00	501,18	0,00	179,40	680,58 C	0,00	0,00	680,58 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	508.591,48	773.105,08	15.583,94	15.583,94	693.300,93 C	0,00	0,00	693.300,93 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		428.787,33 C	364.380,68	408.724,40	15.583,94	0,00	457.547,11 C	0,00	0,00	457.547,11 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



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	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	15.575,00	0,00	3.115,00	0,00	42.615,06 C	0,00	0,00	42.615,06 C
8.1.2.3.1.04.01	202108	11/202107084818000189		61.235,06 C	15.575,00	0,00	3.115,00	0,00	42.545,06 C	0,00	0,00	42.545,06 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	19.040,35	45.696,84	3.808,07	0,00	70.064,56 C	0,00	0,00	70.064,56 C
8.1.2.3.1.04.01	202208	6/202268821735000110		50.470,02 C	16.848,19	51.300,00	5.545,87	0,00	79.375,96 C	0,00	0,00	79.375,96 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	4.129,54	16.233,66	0,00	0,00	15.635,26 C	0,00	0,00	15.635,26 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	7/202529908954000189		372,00 C	399,00	1.792,30	0,00	0,00	1.765,30 C	0,00	0,00	1.765,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	10/202500456865000167		79.723,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.723,42 C	0,00	0,00	79.723,42 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	15/202521457044000115		581,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00 C	0,00	0,00	581,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	17/202521457044000115		355,00 D	12,00	0,00	0,00	0,00	367,00 D	0,00	0,00	367,00 D
8.1.2.3.1.04.01	202608	1/202614030336000101		0,00	480,00	1.380,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202608	2/202614095857000147		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202608	17/202675838979000170		0,00	288.421,60	288.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			0,00	144.210,80	364.380,68	0,00	15.583,94	235.753,82 C	0,00	0,00	235.753,82 C
8.1.2.3.1.04.02	202108	10/202105430495000293		0,00	0,00	15.575,00	0,00	3.115,00	18.690,00 C	0,00	0,00	18.690,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202108	11/202107084818000189		0,00	0,00	15.575,00	0,00	3.115,00	18.690,00 C	0,00	0,00	18.690,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202208	5/202283218008000156		0,00	0,00	19.040,35	0,00	3.808,07	22.848,42 C	0,00	0,00	22.848,42 C
8.1.2.3.1.04.02	202208	6/202268821735000110		0,00	0,00	16.848,19	0,00	5.545,87	22.394,06 C	0,00	0,00	22.394,06 C
8.1.2.3.1.04.02	202508	6/202582699000000196		0,00	0,00	4.129,54	0,00	0,00	4.129,54 C	0,00	0,00	4.129,54 C
8.1.2.3.1.04.02	202508	7/202529908954000189		0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202508	17/202521457044000115		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202608	2/202614095857000147	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202608	17/202675838979000170	0,00	144.210,80	288.421,60	0,00	0,00	144.210,80 C	0,00	0,00	144.210,80 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	16.387,12	16.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		0,00	8.193,56	8.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	202508	10202500456865000167	0,00	0,00	8.193,56	0,00	0,00	8.193,56 C	0,00	0,00	8.193,56 C
8.1.2.3.1.99.01	202508	10/202500456865000167	0,00	8.193,56	0,00	0,00	0,00	8.193,56 D	0,00	0,00	8.193,56 D
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS		0,00	8.193,56	8.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02	202508	10202500456865000167	0,00	8.193,56	0,00	0,00	0,00	8.193,56 D	0,00	0,00	8.193,56 D
8.1.2.3.1.99.02	202508	10/202500456865000167	0,00	0,00	8.193,56	0,00	0,00	8.193,56 C	0,00	0,00	8.193,56 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8.204.665,45	9.916.559,41	1.037.209,23	1.287.648,28	1.962.333,01 C	0,00	0,00	1.962.333,01 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	8.204.665,45	9.916.559,41	1.037.209,23	1.287.648,28	1.962.333,01 C	0,00	0,00	1.962.333,01 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	8.204.665,45	9.916.559,41	1.037.209,23	1.287.648,28	1.962.333,01 C	0,00	0,00	1.962.333,01 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.906.855,35	3.722.133,02	500.219,36	500.641,85	184.299,84 D	0,00	0,00	184.299,84 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	3.906.855,35	3.722.133,02	500.219,36	500.641,85	184.299,84 D	0,00	0,00	184.299,84 D
8.2.1.1.1.01.00	15007000		0,00	3.906.855,35	3.722.133,02	500.219,36	500.641,85	184.299,84 D	0,00	0,00	184.299,84 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	1.911.102,89	2.066.430,69	252.163,10	263.247,07	166.411,77 C	0,00	0,00	166.411,77 C
8.2.1.1.2.00.00	15007000		0,00	1.911.102,89	2.066.430,69	252.163,10	263.247,07	166.411,77 C	0,00	0,00	166.411,77 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	2.241.882,20	2.292.465,00	284.631,71	285.392,90	51.343,99 C	0,00	0,00	51.343,99 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.003.565,59	2.026.044,55	240.207,56	240.716,88	22.988,28 C	0,00	0,00	22.988,28 C
8.2.1.1.3.01.00	15007000		0,00	2.003.565,59	2.026.044,55	240.207,56	240.716,88	22.988,28 C	0,00	0,00	22.988,28 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	238.316,61	266.420,45	44.424,15	44.676,02	28.355,71 C	0,00	0,00	28.355,71 C
8.2.1.1.3.02.00	15007000		0,00	238.316,61	266.420,45	44.424,15	44.676,02	28.355,71 C	0,00	0,00	28.355,71 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	144.825,01	1.835.530,70	195,06	238.366,46	1.928.877,09 C	0,00	0,00	1.928.877,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/07

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
8.2.1.1.4.00.00	15007000		0,00	144.825,01	1.835.530,70	195,06	238.366,46	1.928.877,09 C	0,00	0,00	1.928.877,09 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.270,00 C	4.085,79	6.521,58	3.204,94	4.009,88	9.510,73 C	0,00	0,00	9.510,73 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 C	4.085,79	6.521,58	3.204,94	4.009,88	9.510,73 C	0,00	0,00	9.510,73 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 C	4.085,79	6.521,58	3.204,94	4.009,88	9.510,73 C	0,00	0,00	9.510,73 C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	4.085,79	6.521,58	3.204,94	4.009,88	3.240,73 C	0,00	0,00	3.240,73 C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	2.350,00	3.050,00	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	00551534966		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	05617695916		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	05668325938		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00	35239961808		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	1.735,79	1.735,79	1.504,94	1.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	00551534966		0,00	0,00	0,00	912,94	912,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	05617695916		0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	05668325938		0,00	1.485,79	1.485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	35239961808		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	1.735,79	0,00	1.504,94	3.240,73 C	0,00	0,00	3.240,73 C
8.9.1.2.1.03.00	00551534966		0,00	0,00	0,00	0,00	912,94	912,94 C	0,00	0,00	912,94 C
8.9.1.2.1.03.00	05617695916		0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00 C	0,00	0,00	592,00 C
8.9.1.2.1.03.00	05668325938		0,00	0,00	1.485,79	0,00	0,00	1.485,79 C	0,00	0,00	1.485,79 C
8.9.1.2.1.03.00	35239961808		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 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