



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.002 - CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 223962 ATIVO	621.156,37 D	692.904,77 D	412.144,25	782.284,25	301.150,99	599.542,59	803.898,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 223963 ATIVO CIRCULANTE	20.818,54 D	92.566,94 D	412.144,25	782.284,25	301.150,99	599.542,59	203.560,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 223964 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.818,54 D	91.066,94 D	407.558,25	775.198,25	299.033,84	596.425,44	199.591,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 223965 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.818,54 D	91.066,94 D	407.558,25	775.198,25	299.033,84	596.425,44	199.591,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 016273 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.818,54 D	91.066,94 D	407.558,25	775.198,25	299.033,84	596.425,44	199.591,35 D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 000007 CONTA ÚNICA (F)	20.818,54 D	91.066,94 D	407.558,25	775.198,25	299.033,84	596.425,44	199.591,35 D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.01 - 219319 CONTA ÚNICA (F) - CONTINUA	20.818,54 D	91.066,94 D	407.558,25	775.198,25	299.033,84	596.425,44	199.591,35 D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.01 - 225021 CONTA MOVIMENTO	20.818,54 D	91.066,94 D	407.558,25	775.198,25	299.033,84	596.425,44	199.591,35 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000078 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00 D	4.365,00	6.865,00	2.117,15	3.117,15	3.747,85 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000079 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.500,00 D	4.365,00	6.865,00	2.117,15	3.117,15	3.747,85 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000080 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00 D	4.365,00	6.865,00	2.117,15	3.117,15	3.747,85 D
1.1.3.1.1.02.00.01.00 - 040968 SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.500,00 D	4.365,00	6.865,00	2.117,15	3.117,15	3.747,85 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00 - 000267 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00 - 000272 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00 - 000273 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000288 ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.337,83 D	600.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.337,83 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000613 IMOBILIZADO	600.337,83 D	600.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.337,83 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000614 BENS MOVEIS	755.684,66 D	755.684,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	755.684,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000615 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	755.684,66 D	755.684,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	755.684,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 039894 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR/	53.367,23 D	53.367,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,23 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 039894 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	53.367,23 D	53.367,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,23 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 039908 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	340.348,80 D	340.348,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.348,80 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 039908 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	340.348,80 D	340.348,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.348,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 039893 VEÍCULOS (P)	205.773,63 D	205.773,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.773,63 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - 039893 VEÍCULOS (P)	205.773,63 D	205.773,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.773,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00 - 016279 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	3.160,00 D	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00 - 015690 DEMAIS BENS MÓVEIS	153.035,00 D	153.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.035,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - 000655 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	153.035,00 D	153.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.035,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 000656 BENS IMÓVEIS	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 000657 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00 - 225018 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00 - 039913 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 000680 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 000681 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 039914 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 039914 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000715 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.156,37 C	645.304,57 C	299.752,27	5.938.291,30	301.503,03	5.964.190,26	647.055,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000716 PASSIVO CIRCULANTE	19.650,00 C	44.266,64 C	299.281,69	599.186,51	301.503,03	626.024,49	46.487,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000717 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	16.561,46 C	196.886,50	401.769,22	197.396,60	418.840,78	17.071,56 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000718 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	153.476,19	328.018,64	153.476,19	328.018,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000719 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.476,19	328.018,64	153.476,19	328.018,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	153.476,19	328.018,64	153.476,19	328.018,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00 - 023842 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (0,00	0,00	152.080,71	326.623,16	152.080,71	326.623,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00 - 224176 FÉRIAS (F)	0,00	0,00	1.395,48	1.395,48	1.395,48	1.395,48	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.562,51	35.125,02	17.562,51	35.125,02	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 011769							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	17.562,51	35.125,02	17.562,51	35.125,02	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00.00 - 040062							
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.562,51	35.125,02	17.562,51	35.125,02	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.561,46 C	25.847,80	38.625,56	26.357,90	55.697,12	17.071,56 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	9.286,34	22.064,10	9.286,34	22.064,10	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286							
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	9.286,34	22.064,10	9.286,34	22.064,10	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.561,46 C	16.561,46	16.561,46	17.071,56	33.633,02	17.071,56 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.561,46 C	16.561,46	16.561,46	17.071,56	33.633,02	17.071,56 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - 023991							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	16.561,46 C	16.561,46	16.561,46	17.071,56	33.633,02	17.071,56 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.252,38 C	16.329,47 C	45.078,86	91.713,38	45.775,69	89.487,30	17.026,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	19.252,38 C	16.329,47 C	45.078,86	91.713,38	45.775,69	89.487,30	17.026,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	19.252,38 C	16.329,47 C	45.078,86	91.713,38	45.775,69	89.487,30	17.026,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958							
FORNECEDORES NACIONAIS	19.252,38 C	16.329,47 C	45.078,86	91.713,38	45.775,69	89.487,30	17.026,30 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	19.252,38 C	16.329,47 C	45.078,86	91.713,38	45.775,69	89.487,30	17.026,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219							
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397,62 C	11.375,71 C	57.316,33	105.703,91	58.330,74	117.696,41	12.390,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324							
VALORES RESTITUÍVEIS	10,00 C	10.988,09 C	52.703,48	98.591,06	53.717,89	110.583,56	12.002,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10,00 C	10.345,66 C	33.586,00	56.289,82	33.586,00	66.625,48	10.345,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326							
CONSIGNAÇÕES	10,00 C	10.345,66 C	33.586,00	56.289,82	33.586,00	66.625,48	10.345,66 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 012415							
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	10.335,66 C	10.335,66	10.335,66	10.335,66	20.671,32	10.335,66 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 225032							
INSS	0,00	10.335,66 C	10.335,66	10.335,66	10.335,66	20.671,32	10.335,66 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00 - 225037							
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.499,35	12.998,70	6.499,35	12.998,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 012425							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	78,85	157,70	78,85	157,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 225033							
SINDICATO	0,00	0,00	78,85	157,70	78,85	157,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 012427							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	10,00 C	10,00 C	16.672,14	32.797,76	16.672,14	32.797,76	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225028							
CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.423,34	20.300,16	10.423,34	20.300,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225029							
CDC - SICREDI	10,00 C	10,00 C	6.248,80	12.497,60	6.248,80	12.497,60	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900							
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	642,43 C	19.117,48	42.301,24	20.131,89	43.958,08	1.656,84 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901							
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.117,48	42.301,24	19.117,48	42.301,24	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 024902							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V,	0,00	0,00	5.610,01	13.443,19	5.610,01	13.443,19	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 225030							
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.610,01	13.443,19	5.610,01	13.443,19	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 024904							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	13.507,47	28.858,05	13.507,47	28.858,05	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 225031							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	13.507,47	28.858,05	13.507,47	28.858,05	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - 223031							
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	642,43 C	0,00	0,00	1.014,41	1.656,84	1.656,84 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - 225087							
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCI	0,00	642,43 C	0,00	0,00	1.014,41	1.656,84	1.656,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387,62 C	387,62 C	4.612,85	7.112,85	4.612,85	7.112,85	387,62 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	387,62 C	387,62 C	4.612,85	7.112,85	4.612,85	7.112,85	387,62 C
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373							
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	387,62 C	387,62 C	4.612,85	7.112,85	4.612,85	7.112,85	387,62 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385							
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.228,15 C	88.759,71 C	470,58	939,02	0,00	0,00	88.289,13 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386							
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	89.228,15 C	88.759,71 C	470,58	939,02	0,00	0,00	88.289,13 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.228,15 C	88.759,71 C	470,58	939,02	0,00	0,00	88.289,13 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.228,15 C	88.759,71 C	470,58	939,02	0,00	0,00	88.289,13 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109							
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	89.228,15 C	88.759,71 C	470,58	939,02	0,00	0,00	88.289,13 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110							
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	89.228,15 C	88.759,71 C	470,58	939,02	0,00	0,00	88.289,13 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595							
PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.278,22 C	512.278,22 C	0,00	5.338.165,77	0,00	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795							
RESULTADOS ACUMULADOS	512.278,22 C	512.278,22 C	0,00	5.338.165,77	0,00	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001796							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.278,22 C	512.278,22 C	0,00	5.338.165,77	0,00	5.338.165,77	512.278,22 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001797	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	11.994.967,69 D	11.994.967,69 D	0,00	2.509.602,54	0,00	2.509.602,54	11.994.967,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001798	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.509.602,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.602,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 016297	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	9.485.365,15 D	11.994.967,69 D	0,00	2.509.602,54	0,00	0,00	11.994.967,69 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 001803	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	12.848.805,34 C	12.848.805,34 C	0,00	2.676.029,30	0,00	2.676.029,30	12.848.805,34 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00 - 001804	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.676.029,30 C	0,00	0,00	2.676.029,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00 - 001805	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.172.776,04 C	12.848.805,34 C	0,00	0,00	0,00	2.676.029,30	12.848.805,34 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00 - 001808	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	282.545,63 D	282.545,63 D	0,00	152.533,93	0,00	152.533,93	282.545,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00 - 001809	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.533,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.533,93	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00 - 001810	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	130.011,70 D	282.545,63 D	0,00	152.533,93	0,00	0,00	282.545,63 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00 - 001814	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00 - 001816	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00 - 001820	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00 - 001822	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001880	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	263.174,13 D	244.597,86	510.285,21	247,85	2.761,07	507.524,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.900,01 D	179.363,51	382.776,74	0,00	2.513,22	380.263,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	172.029,23 D	153.476,19	328.018,64	0,00	2.513,22	325.505,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	152.674,20 D	132.725,68	287.354,10	0,00	1.954,22	285.399,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	152.674,20 D	132.725,68	287.354,10	0,00	1.954,22	285.399,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	152.674,20 D	132.725,68	287.354,10	0,00	1.954,22	285.399,88 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.640,16 D	132.725,68	267.320,06	0,00	1.954,22	265.365,84 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	18.079,82 D	0,00	18.079,82	0,00	0,00	18.079,82 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 001906	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.954,22 D	0,00	1.954,22	0,00	0,00	1.954,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	19.355,03 D	20.750,51	40.664,54	0,00	559,00	40.105,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	19.355,03 D	20.750,51	40.664,54	0,00	559,00	40.105,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	19.355,03 D	20.750,51	40.664,54	0,00	559,00	40.105,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.355,03 D	19.355,03	39.269,06	0,00	559,00	38.710,06 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 013086	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.395,48	1.395,48	0,00	0,00	1.395,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001974	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.870,78 D	25.887,32	54.758,10	0,00	0,00	54.758,10 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.309,32 D	8.815,76	21.125,08	0,00	0,00	21.125,08 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.309,32 D	8.815,76	21.125,08	0,00	0,00	21.125,08 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.309,32 D	8.815,76	21.125,08	0,00	0,00	21.125,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.561,46 D	17.071,56	33.633,02	0,00	0,00	33.633,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.561,46 D	17.071,56	33.633,02	0,00	0,00	33.633,02 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	16.561,46 D	17.071,56	33.633,02	0,00	0,00	33.633,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.211,61 D	13.171,84	23.383,45	247,85	247,85	23.135,60 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	961,09 D	2.609,95	3.571,04	0,00	0,00	3.571,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	961,09 D	2.609,95	3.571,04	0,00	0,00	3.571,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961,09 D	2.609,95	3.571,04	0,00	0,00	3.571,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	961,09 D	1.641,38	2.602,47	0,00	0,00	2.602,47 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	618,57	618,57	0,00	0,00	618,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	9.250,52 D	10.561,89	19.812,41	247,85	247,85	19.564,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	500,00 D	865,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00 D	865,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	500,00 D	865,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.225,00 D	3.752,15	7.977,15	247,85	247,85	7.729,30 D



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Balancete Contábil

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.225,00 D	3.752,15	7.977,15	247,85	247,85	7.729,30 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.975,00 D	0,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	2.250,00 D	3.752,15	6.002,15	247,85	247,85	5.754,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.525,52 D	5.944,74	10.470,26	0,00	0,00	10.470,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.525,52 D	5.944,74	10.470,26	0,00	0,00	10.470,26 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	99,90 D	99,90	199,80	0,00	0,00	199,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	2.666,27 D	4.116,27	6.782,54	0,00	0,00	6.782,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	380,00 D	355,52	735,52	0,00	0,00	735,52 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.176,05 D	952,82	2.128,87	0,00	0,00	2.128,87 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	203,30 D	360,23	563,53	0,00	0,00	563,53 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 002465	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.562,51 D	17.562,51	35.125,02	0,00	0,00	35.125,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.562,51 D	17.562,51	35.125,02	0,00	0,00	35.125,02 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	17.562,51 D	17.562,51	35.125,02	0,00	0,00	35.125,02 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	17.562,51 D	17.562,51	35.125,02	0,00	0,00	35.125,02 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.562,51 D	17.562,51	35.125,02	0,00	0,00	35.125,02 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RÉCURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	17.562,51 D	17.562,51	35.125,02	0,00	0,00	35.125,02 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.500,00 D	34.500,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.500,00 D	34.500,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	34.500,00 D	34.500,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	34.500,00 D	34.500,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	310.774,33 C	0,00	0,00	353.592,51	664.366,84	664.366,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.198.164,05 D	30.266.483,94 D	1.239.396,11	5.310.229,22	471.247,85	473.761,07	31.034.632,20 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004240	PLANEJAMENTO APROVADO	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004241	PPA - APROVADO	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004242	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004244	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.068.319,89 D	1.239.396,11	5.310.229,22	471.247,85	473.761,07	4.836.468,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.068.319,89 D	1.239.396,11	5.310.229,22	471.247,85	473.761,07	4.836.468,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004259	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.729.292,00 D	942.000,00	4.671.292,00	471.000,00	471.000,00	4.200.292,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004260	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.729.292,00 D	0,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004261	CREDITO INICIAL	0,00	3.729.292,00 D	0,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004263	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 016338	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004292	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004285	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004296	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004316	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.027,89 D	297.396,11	638.937,22	247,85	2.761,07	636.176,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	339.027,89 D	267.396,11	608.937,22	247,85	2.761,07	606.176,15 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	339.027,89 D	267.396,11	608.937,22	247,85	2.761,07	606.176,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	341.541,11 D	267.396,11	608.937,22	0,00	0,00	608.937,22 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.513,22 C	0,00	0,00	247,85	2.761,07	2.761,07 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004325	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.816,05 D	20.816,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004326	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176,05 D	1.176,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004327	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.176,05 D	1.176,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004332	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.640,00 D	19.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004333	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.640,00 D	19.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004337	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	26.198.164,05 C	30.266.483,94 C	1.286.618,51	2.670.296,02	2.054.766,77	7.506.764,17	31.034.632,20 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004338	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.177.348,00 C	26.177.348,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004339	EXECUÇÃO DO PPA	26.177.348,00 C	26.177.348,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004340	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.759.869,10 C	23.759.869,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759.869,10 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00 - 004342	PPA EXECUTADO	2.417.478,90 C	2.417.478,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.478,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004343	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.068.319,89 C	1.286.618,51	2.664.059,92	2.054.766,77	7.500.528,07	4.836.468,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.068.319,89 C	1.286.618,51	2.664.059,92	2.054.766,77	7.500.528,07	4.836.468,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.729.292,00 C	792.007,31	1.651.498,57	1.263.007,31	5.851.790,57	4.200.292,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.390.264,11 C	267.396,11	608.937,22	471.247,85	4.203.053,07	3.594.115,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	339.027,89 C	494.611,20	1.012.561,35	761.759,46	1.618.737,50	606.176,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	75.061,37 C	247.785,14	516.778,10	267.643,96	611.698,29	94.920,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.522,55 C	246.578,21	495.535,40	247.785,14	514.264,88	18.729,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	246.443,97 C	247,85	247,85	246.330,36	492.774,33	492.526,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.027,89 C	494.611,20	1.012.561,35	791.759,46	1.648.737,50	636.176,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	339.027,89 C	494.611,20	1.012.561,35	761.759,46	1.618.737,50	606.176,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	339.027,89 C	494.611,20	1.012.561,35	761.759,46	1.618.737,50	606.176,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	75.061,37 C	247.785,14	516.778,10	267.643,96	611.698,29	94.920,19 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.522,55 C	246.578,21	495.535,40	247.785,14	514.264,88	18.729,48 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	246.443,97 C	247,85	247,85	246.330,36	492.774,33	492.526,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004386	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.816,05 C	20.816,05 C	0,00	6.236,10	0,00	6.236,10	20.816,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004387	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176,05 C	1.176,05 C	0,00	2.352,10	0,00	2.352,10	1.176,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004388	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.176,05 C	0,00	0,00	1.176,05	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 004390	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.176,05	0,00	1.176,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 004391	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.176,05 C	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004398	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.640,00 C	19.640,00 C	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00	19.640,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004399	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.640,00 C	15.756,00 C	0,00	3.884,00	0,00	0,00	15.756,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004400	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.884,00 C	0,00	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	82.764,80 D	451.904,80 D	544.965,21	1.026.551,69	105.406,96	217.853,44	891.463,05 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	61.136,09 D	61.136,09 D	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.136,09 D	61.136,09 D	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.136,09 D	61.136,09 D	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.136,09 D	61.136,09 D	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 004487	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	61.136,09 D	61.136,09 D	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	91.136,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.818,54 D	389.958,54 D	514.965,21	996.551,69	105.406,96	217.853,44	799.516,79 D



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Balancete Contábil

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.818,54 D	389.958,54 D	514.965,21	996.551,69	105.406,96	217.853,44	799.516,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.818,54 D	389.958,54 D	514.965,21	996.551,69	105.406,96	217.853,44	799.516,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.638,01 D	331.912,34 D	408.543,84	777.041,41	52.703,48	108.926,72	687.752,70 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	10,00 D	56.233,24 D	52.703,48	108.926,72	0,00	0,00	108.936,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.812,96 D	53.717,89	110.583,56	52.703,48	108.926,72	2.827,37 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004529	OUTROS CONTROLES	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042008	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00 - 225123	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00 - 225124	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS V,	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004536	CONTROLES CREDORES	82.764,80 C	451.904,80 C	928.375,40	1.957.814,18	1.367.933,65	2.766.512,43	891.463,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.136,09 C	61.136,09 C	8.257,65	13.635,01	38.257,65	43.635,01	91.136,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.136,09 C	61.136,09 C	8.257,65	13.635,01	38.257,65	43.635,01	91.136,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.136,09 C	61.136,09 C	8.257,65	13.635,01	38.257,65	43.635,01	91.136,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.136,09 C	61.136,09 C	8.257,65	13.635,01	38.257,65	43.635,01	91.136,09 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	61.136,09 C	61.136,09 C	8.257,65	13.635,01	38.257,65	43.635,01	91.136,09 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 004767	A EXECUTAR	61.136,09 C	55.758,73 C	8.257,65	13.635,01	30.000,00	30.000,00	77.501,08 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	5.377,36 C	0,00	0,00	8.257,65	13.635,01	13.635,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.818,54 C	389.958,54 C	920.117,75	1.944.179,17	1.329.676,00	2.722.877,42	799.516,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.818,54 C	389.958,54 C	920.117,75	1.944.179,17	1.329.676,00	2.722.877,42	799.516,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.818,54 C	389.958,54 C	920.117,75	1.944.179,17	1.329.676,00	2.722.877,42	799.516,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7,51 D	26.761,07 D	372.803,07	826.790,66	461.495,17	888.729,20	61.931,03 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7,51 D	26.761,07 D	372.803,07	826.790,66	461.495,17	888.729,20	61.931,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.176,05 C	75.061,37 C	247.785,14	517.954,15	267.643,96	611.698,29	94.920,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.176,05 C	75.061,37 C	247.785,14	517.954,15	267.643,96	611.698,29	94.920,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (19.650,00 C	44.266,64 C	299.281,69	599.186,51	301.503,03	626.024,49	46.487,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	19.640,00 C	33.278,55 C	246.578,21	500.595,45	247.785,14	515.440,93	34.485,48 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	10,00 C	10.988,09 C	52.703,48	98.591,06	53.717,89	110.583,56	12.002,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	297.391,60 C	247,85	247,85	299.033,84	596.425,44	596.177,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.391,60 C	247,85	247,85	299.033,84	596.425,44	596.177,59 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004827	OUTROS CONTROLES	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042074	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00 - 225125	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00 - 225126	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.955.849,61	18.195.751,87	4.955.849,61	18.195.751,87	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.955.849,61	18.195.751,87	4.955.849,61	18.195.751,87	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL