

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				2.502.048,19 D	12.746.613,19	14.296.424,29	952.237,09 D	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				1.570.860,47 D	12.200.386,91	13.771.247,38	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.405.485,25 D	12.187.798,10	13.593.283,35	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.405.485,25 D	12.187.798,10	13.593.283,35	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.405.485,25 D	12.187.798,10	13.593.283,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				1.405.485,25 D	12.187.798,10	13.593.283,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			BANCO DO BRASIL				1.405.485,25 D	12.187.714,78	13.593.200,03	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	38770	7	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5 (Bco: 001 Ag: 404 Cta: 38900)	1500	- 0001	- 0000	F	1.405.485,25 D	12.187.714,78	13.593.200,03	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00			BANCO SICOOB				0,00	83,32	83,32	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.00	38771	7	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7 (Bco: 756 Ag: 0001 Cta: 9711)	1500	- 0001	- 0000	F	0,00	83,32	83,32	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				553,97 C	12.588,81	12.034,84	0,00	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				553,97 C	12.588,81	12.034,84	0,00	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				553,97 C	12.588,81	12.034,84	0,00	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				553,97 C	12.588,81	12.034,84	0,00	
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	38864	7	SUPRIMENTO DE FUNDOS / ADIANTAMENTOS	1500	- 0001	- 0000	P	553,97 C	12.588,81	12.034,84	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES				164.657,94 D	0,00	164.657,94	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO				164.657,94 D	0,00	164.657,94	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				164.657,94 D	0,00	164.657,94	0,00	
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	38768	7	OUTROS - ALMOXARIFADO	1500	- 0001	- 0000	P	164.657,94 D	0,00	164.657,94	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD				1.271,25 D	0,00	1.271,25	0,00	
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				1.271,25 D	0,00	1.271,25	0,00	
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	38769	7	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500	- 0001	- 0000	P	1.271,25 D	0,00	1.271,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				931.187,72 D	546.226,28	525.176,91	952.237,09 D	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO				931.187,72 D	546.226,28	525.176,91	952.237,09 D	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS				707.966,19 D	514.998,42	367.220,17	855.744,44 D	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				707.966,19 D	514.998,42	367.220,17	855.744,44 D	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				17.578,96 D	14.324,80	0,00	31.903,76 D	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	38545	7	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	- 0001	- 0000	P	4.684,21 D	2.684,80	0,00	7.369,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	38773	7	APARELHOS, EQUIP. E USENT. MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1500	- 0001	- 0000	P	159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	38774	7	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	- 0001	- 0000	P	7.816,60 D	0,00	0,00	7.816,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	38775	7	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1500	- 0001	- 0000	P	4.918,25 D	11.640,00	0,00	16.558,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA				92.306,06 D	125.671,01	31.818,55	186.158,52 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	38776	7	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500	- 0001	- 0000	P	54.960,08 D	125.671,01	31.818,55	148.812,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	38777	7	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	37.345,98 D	0,00	0,00	37.345,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			45.104,82 D	11.921,81	8.260,89	48.765,74 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	38778	7	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500 - 0001 - 0000	P	1.078,13 D	7.733,00	2.591,90	6.219,23 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	38779	7	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500 - 0001 - 0000	P	7.892,36 D	2.821,00	0,00	10.713,36 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	38780	7	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	35.423,23 D	1.367,81	5.668,99	31.122,05 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	38781	7	UTENSÍLIOS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	711,10 D	0,00	0,00	711,10 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			9.163,05 D	8.760,00	0,00	17.923,05 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	38782	7	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500 - 0001 - 0000	P	794,70 C	0,00	0,00	794,70 C
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	38783	7	EQUIP. E APARELHOS SOM, IMAGEM E TELECOM.	1500 - 0001 - 0000	P	9.957,75 D	8.760,00	0,00	18.717,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			32.000,00 D	205.800,00	0,00	237.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	38784	7	VEÍCULOS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	32.000,00 D	205.800,00	0,00	237.800,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			125.099,00 D	0,00	0,00	125.099,00 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	38785	7	ESTOQUE INTERNO	1500 - 0001 - 0000	P	125.099,00 D	0,00	0,00	125.099,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			386.714,30 D	148.520,80	327.140,73	208.094,37 D
1.2.3.1.1.99.92.00.00.00	38929	7	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	1500 - 0001 - 0000	P	26.057,24 D	0,00	0,00	26.057,24 D
1.2.3.1.1.99.93.00.00.00	38928	7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	71.067,64 D	0,00	0,00	71.067,64 D
1.2.3.1.1.99.94.00.00.00	38927	7	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	162,70 C	0,00	0,00	162,70 C
1.2.3.1.1.99.95.00.00.00	38926	7	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	47.487,48 D	25.300,00	0,00	72.787,48 D
1.2.3.1.1.99.96.00.00.00	38925	7	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	1500 - 0001 - 0000	P	297,85 D	0,00	236,00	61,85 D
1.2.3.1.1.99.97.00.00.00	38924	7	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500 - 0001 - 0000	P	12.269,01 D	0,00	1.500,93	10.768,08 D
1.2.3.1.1.99.98.00.00.00	38923	7	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	22.073,78 D	0,00	0,00	22.073,78 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	38786	7	OUTROS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	207.624,00 D	123.220,80	325.403,80	5.441,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			359.742,16 D	0,00	0,00	359.742,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			359.742,16 D	0,00	0,00	359.742,16 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			305.047,98 D	0,00	0,00	305.047,98 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	38787	7	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	305.047,98 D	0,00	0,00	305.047,98 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	38796	7	INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	14.499,85 D	0,00	0,00	14.499,85 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS			40.194,33 D	0,00	0,00	40.194,33 D
1.2.3.2.1.99.96.00.00.00	38932	7	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	27.725,00 D	0,00	0,00	27.725,00 D
1.2.3.2.1.99.97.00.00.00	38931	7	INSTALACOES PERMANENTES	1500 - 0001 - 0000	P	7.123,63 D	0,00	0,00	7.123,63 D
1.2.3.2.1.99.98.00.00.00	38930	7	EDIFICACOES	1500 - 0001 - 0000	P	5.345,70 D	0,00	0,00	5.345,70 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			136.520,63 C	31.227,86	157.956,74	263.249,51 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			136.520,63 C	31.227,86	157.956,74	263.249,51 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			116.725,26 C	31.227,86	146.400,50	231.897,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	38546	7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	6.470,53 C	1.190,72	6.705,70	11.985,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	38789	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	51.399,63 C	25.064,58	43.043,29	69.378,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	38790	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	34.697,50 C	4.972,56	33.088,56	62.813,50 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	38791	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS E	1500 - 0001 - 0000	P	7.237,93 C	0,00	8.555,28	15.793,21 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	38792	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	16.814,15 C	0,00	47.820,54	64.634,69 C
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	38793	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE	1500 - 0001 - 0000	P	105,52 C	0,00	7.187,13	7.292,65 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			19.795,37 C	0,00	11.556,24	31.351,61 C
1.2.3.8.1.02.05.00.00.00	38794	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	6.420,12 C	0,00	11.556,24	17.976,36 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	38795	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	13.375,25 C	0,00	0,00	13.375,25 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.502.048,19 C	30.550.775,31	30.264.851,00	2.216.123,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			124.668,66 C	12.158.986,63	12.034.317,97	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	6.772.394,98	6.772.394,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	6.772.394,98	6.772.394,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.772.394,98	6.772.394,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	6.772.394,98	6.772.394,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	22457	7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	6.772.394,98	6.772.394,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	2.852.360,71	2.852.360,71	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	2.852.360,71	2.852.360,71	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	2.852.360,71	2.852.360,71	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	2.852.360,71	2.852.360,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR			0,00	2.852.360,71	2.852.360,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	3416	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.852.360,71	2.852.360,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR			124.668,66 C	2.534.230,94	2.409.562,28	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			124.668,66 C	2.521.722,81	2.397.054,15	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			256.927,82 D	1.073.947,53	1.330.875,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			256.927,82 D	1.073.947,53	1.330.875,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			256.927,82 D	1.073.947,53	1.330.875,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	1682	7	IMPOSTO DE RENDA PF	1869 - 1869 - 0000	F	173.266,68 D	529.958,19	703.224,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	1690	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	911,86	911,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	1730	7	EMPRÉSTIMOS C.E.F	1869 - 1869 - 0000	F	18.576,99 D	149.122,82	167.699,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	1770	7	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1869 - 1869 - 0000	F	2.392,91 D	6.728,42	9.121,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	1882	7	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	1869 - 1869 - 0000	F	15.025,09 D	47.136,35	62.161,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	1978	7	SINDSERV	1869 - 1869 - 0000	F	254,05 D	558,91	812,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.49.00.00	2058	7	MULTSAÚDE VALENÇA	1869 - 1869 - 0000	F	430,00 D	602,00	1.032,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.56.00.00	2114	7	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	1869 - 1869 - 0000	F	55.252,73 D	75.680,72	130.933,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.62.00.00	38763	7	PENSAO ALIMENTICIA	1869 - 1869 - 0000	F	17.296,11 D	28.733,40	46.029,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.79.00.00	38799	7	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	1500 - 0001 - 0000	F	22.995,70 D	24.356,85	47.352,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.80.00.00	38800	7	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	1500 - 0001 - 0000	F	6.919,53 D	22.041,81	28.961,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.81.00.00	38801	7	DROGARIA SAO RAFAEL	1500 - 0001 - 0000	F	3.123,69 D	0,00	3.123,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.82.00.00	38802	7	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	1500 - 0001 - 0000	F	17.219,96 D	23.093,09	40.313,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00	38803	7	RENDIMENTOS APLIC. FINACEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	75.825,62 C	165.023,11	89.197,49	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			148,07 C	6.625,83	6.477,76	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			148,07 C	6.625,83	6.477,76	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	1706	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	6.477,76	6.477,76	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	2162	7	ISS	1869 - 1869 - 0000	F	148,07 C	148,07	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			381.448,41 C	1.441.149,45	1.059.701,04	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			381.448,41 C	1.441.149,45	1.059.701,04	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			381.448,41 C	1.441.149,45	1.059.701,04	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	1674	7	INSS PESSOA JURÍDICA	1869 - 1869 - 0000	F	545.967,32 C	961.717,15	415.749,83	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	1698	7	INSS PESSOA FÍSICA	1869 - 1869 - 0000	F	164.518,91 D	479.432,30	643.951,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	12.508,13	12.508,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.508,13	12.508,13	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR			0,00	12.508,13	12.508,13	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	3427	7	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	12.508,13	12.508,13	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.377.379,53 C	18.391.788,68	18.230.533,03	2.216.123,88 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.377.379,53 C	18.391.788,68	18.230.533,03	2.216.123,88 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.377.379,53 C	18.391.788,68	18.230.533,03	2.216.123,88 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			73.189.902,07 D	8.471.304,48	8.310.048,83	73.351.157,72 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	38664	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		8.304.433,72 D	0,00	8.304.433,72	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	2306	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		64.885.468,35 D	8.304.433,72	0,00	73.189.902,07 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	166.870,76	5.615,11	161.255,65 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	38918	7	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		0,00	166.870,76	3.084,54	163.786,22 D
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	45867	7	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	2.530,57	2.530,57 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			77.894.151,92 C	9.883.094,28	9.883.094,28	77.894.151,92 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	38668	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		9.883.094,28 C	9.883.094,28	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	2314	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		68.011.057,64 C	0,00	9.883.094,28	77.894.151,92 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			2.282.880,81 D	0,00	0,00	2.282.880,81 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	2322	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS AN	1500 - 0001 - 0000		2.282.880,81 D	0,00	0,00	2.282.880,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			43.865,51 D	37.389,92	37.389,92	43.865,51 D
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	38676	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		37.389,92 D	0,00	37.389,92	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	2330	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS AN	1500 - 0001 - 0000		6.475,59 D	37.389,92	0,00	43.865,51 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M			124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	2338	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS AN	1500 - 0001 - 0000		124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	15.740.996,01	2.428.734,22	13.312.261,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	6.721.382,65	130.838,90	6.590.543,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	5.594.432,13	43.190,31	5.551.241,82 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	5.306.133,36	43.190,31	5.262.943,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	5.306.133,36	43.190,31	5.262.943,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	5.306.133,36	43.190,31	5.262.943,05 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	2346	7	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.306.133,36	43.190,31	5.262.943,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	288.298,77	0,00	288.298,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	288.298,77	0,00	288.298,77 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	288.298,77	0,00	288.298,77 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	13828	7	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		0,00	288.298,77	0,00	288.298,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	1.126.950,52	87.648,59	1.039.301,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	121.884,38	7.743,59	114.140,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	121.884,38	7.743,59	114.140,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	2394	7	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1500 - 0001 - 0000		0,00	121.884,38	7.743,59	114.140,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	1.005.066,14	79.905,00	925.161,14 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.005.066,14	79.905,00	925.161,14 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	2410	7	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.005.066,14	79.905,00	925.161,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	2.059.404,39	2.059.404,39	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			0,00	1.238.995,74	1.238.995,74	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			0,00	1.238.995,74	1.238.995,74	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.238.995,74	1.238.995,74	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	14836	7	PROVENTOS DE PENSÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.238.995,74	1.238.995,74	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	820.408,65	820.408,65	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	820.408,65	820.408,65	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	820.408,65	820.408,65	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALARIO-FAMILIA			0,00	820.408,65	820.408,65	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	15052	7	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		0,00	820.408,65	820.408,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	2.927.154,79	128.680,91	2.798.473,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	430.214,99	106.029,68	324.185,31 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	430.214,99	106.029,68	324.185,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	430.214,99	106.029,68	324.185,31 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	15508	7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	324.565,11	105.839,78	218.725,33 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	15668	7	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000		0,00	105.649,88	189,90	105.459,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	2.345.494,88	22.651,23	2.322.843,65 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	309.477,44	10.986,00	298.491,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	309.477,44	10.986,00	298.491,44 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	2426	7	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1500 - 0001 - 0000		0,00	309.477,44	10.986,00	298.491,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	2.036.017,44	11.665,23	2.024.352,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.036.017,44	11.665,23	2.024.352,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	34330	7	LOCAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.797,98	0,00	3.797,98 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	16468	7	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	132.252,00	0,00	132.252,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	2434	7	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.899.967,46	11.665,23	1.888.302,23 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	151.444,92	0,00	151.444,92 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO			0,00	151.444,92	0,00	151.444,92 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	151.444,92	0,00	151.444,92 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	151.444,92	0,00	151.444,92 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	16612	7	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	145.666,80	0,00	145.666,80 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	16620	7	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.778,12	0,00	5.778,12 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	448,48	0,00	448,48 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	448,48	0,00	448,48 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	448,48	0,00	448,48 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	448,48	0,00	448,48 D
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	17132	7	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500 - 0001 - 0000		0,00	448,48	0,00	448,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	4.022.017,19	109.810,02	3.912.207,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	4.011.554,31	104.647,24	3.906.907,07 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	4.011.554,31	104.647,24	3.906.907,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	4.011.554,31	104.647,24	3.906.907,07 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	4.011.554,31	104.647,24	3.906.907,07 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	2458	7	TRANSF. FINANCEIRA PARA A CMV	1500 - 0001 - 0000		0,00	31.352,19	31.352,19	0,00
3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	34288	7	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	1500 - 0001 - 0000		0,00	3.980.202,12	73.295,05	3.906.907,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	10.462,88	5.162,78	5.300,10 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			0,00	5.300,10	0,00	5.300,10 D
3.5.7.1.4.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS			0,00	5.300,10	0,00	5.300,10 D
3.5.7.1.4.05.00.00.00.00	34333	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.300,10	0,00	5.300,10 D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			0,00	5.162,78	5.162,78	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS			0,00	5.162,78	5.162,78	0,00
3.5.7.2.1.04.00.00.00.00	18836	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1500 - 0001 - 0000		0,00	5.162,78	5.162,78	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	10.588,51	0,00	10.588,51 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	10.588,51	0,00	10.588,51 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	10.588,51	0,00	10.588,51 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	10.588,51	0,00	10.588,51 D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	20420	7	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.588,51	0,00	10.588,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	38797	7	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	12.048.375,00	12.048.375,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			142.984,64 D	14.759.860,92	2.711.485,92	12.191.359,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	14.616.876,28	2.568.501,28	12.048.375,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	14.616.876,28	2.568.501,28	12.048.375,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	14.616.876,28	2.568.501,28	12.048.375,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	11.566.673,72	0,00	11.566.673,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	2754	7	CRÉDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		0,00	11.566.673,72	0,00	11.566.673,72 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	1.177.301,28	0,00	1.177.301,28 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2762	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.177.301,28	0,00	1.177.301,28 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	1.872.901,28	1.872.901,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	2786	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	1.177.301,28	0,00	1.177.301,28 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	3498	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	695.600,00	695.600,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2794	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1500 - 0001 - 0000		0,00	695.600,00	1.177.301,28	481.701,28 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	695.600,00	695.600,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2802	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	695.600,00	695.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			142.984,64 D	142.984,64	142.984,64	142.984,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			142.984,64 D	142.984,64	142.984,64	142.984,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2826	7	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	142.984,64	0,00	142.984,64 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	38632	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		142.984,64 D	0,00	142.984,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			142.984,64 C	30.894.348,77	42.942.723,77	12.191.359,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	30.477.075,49	42.525.450,49	12.048.375,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	30.477.075,49	42.525.450,49	12.048.375,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	30.477.075,49	42.525.450,49	12.048.375,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2882	7	CRÉDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.727.133,47	13.481.997,38	2.754.863,91 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	19.749.942,02	29.043.453,11	9.293.511,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	2898	7	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	10.185.686,79	10.185.686,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	2914	7	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.505.959,82	9.505.959,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	2922	7	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		0,00	58.295,41	9.351.806,50	9.293.511,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			142.984,64 C	417.273,28	417.273,28	142.984,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			142.984,64 C	417.273,28	417.273,28	142.984,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2962	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	142.984,64	142.984,64	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	2970	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	131.304,00	131.304,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	2978	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	131.304,00	131.304,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			142.984,64 C	142.984,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	38636	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1500 - 0001 - 0000		142.984,64 C	142.984,64	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	11.680,64	11.680,64 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	2986	7	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1500 - 0001 - 0000		0,00	0,00	11.680,64	11.680,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			1.412.234,36 D	13.495.191,52	9.626,41	14.897.799,47 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.404.931,28 D	13.484.156,68	8.153,12	14.880.934,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINATÁRIO			1.404.931,28 D	13.484.156,68	8.153,12	14.880.934,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.404.931,28 D	13.484.156,68	8.153,12	14.880.934,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3010	7	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.280.262,62 D	12.048.375,00	0,00	13.328.637,62 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	3451	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1501 - 1501 - 0000		124.668,66 D	1.435.781,68	8.153,12	1.552.297,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			7.303,08 D	11.034,84	1.473,29	16.864,63 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			7.303,08 D	11.034,84	1.473,29	16.864,63 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			7.303,08 D	11.034,84	1.473,29	16.864,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025

PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	3042	7	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		7.303,08 D	11.034,84	1.473,29	16.864,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			1.412.234,36 C	36.869.274,27	50.354.839,38	14.897.799,47 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.404.931,28 C	36.856.239,43	50.332.242,99	14.880.934,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINATÁRIO			1.404.931,28 C	36.856.239,43	50.332.242,99	14.880.934,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.404.931,28 C	36.856.239,43	50.332.242,99	14.880.934,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS			1.137.277,98 C	15.378.569,60	14.133.559,84	107.731,78 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3066	7	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.137.277,98 C	15.279.467,68	12.897.179,94	1.245.009,76 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	38952	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		0,00	99.101,92	1.236.379,90	1.137.277,98 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS COMPR			142.984,64 C	10.328.671,43	10.185.686,79	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	3074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS COMPR	1500 - 0001 - 0000		142.984,64 C	10.328.671,43	10.185.686,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS COMPR			124.668,66 C	11.090.619,67	11.073.128,82	107.177,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	3090	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	9.637.263,82	9.637.263,82	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	3098	7	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		124.668,66 C	1.453.355,85	1.435.865,00	107.177,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS UTILI			0,00	58.378,73	14.939.867,54	14.881.488,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3114	7	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		0,00	50.142,29	8.136.526,31	8.086.384,02 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	3122	7	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		0,00	8.236,44	6.803.341,23	6.795.104,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			7.303,08 C	13.034,84	22.596,39	16.864,63 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			7.303,08 C	13.034,84	22.596,39	16.864,63 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			7.303,08 C	13.034,84	22.596,39	16.864,63 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			7.303,08 C	13.034,84	22.596,39	16.864,63 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			3.850,89 C	11.061,55	12.034,84	4.824,18 C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	3458	7	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		3.850,89 C	11.061,55	12.034,84	4.824,18 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APROVADOS			3.452,19 C	1.973,29	10.561,55	12.040,45 C
8.9.1.2.1.03.01.00.00.00	3466	7	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		3.452,19 C	1.973,29	10.561,55	12.040,45 C
TOTAL GERAL						0,00 D	155.057.059,99	155.057.059,99	0,00 C

EDUARDO LIMA SANTANA DE ÁVILA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
CPF Nº 125.893.487-80

OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF Nº 678.532.507-20