

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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

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				1.186.793,69 D	1.224.787,72	1.170.099,36	1.241.482,05 D	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			BANCO DO BRASIL				234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D	
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	234.556,60 D	1.221.927,72	1.170.099,36	286.384,96 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				952.237,09 D	2.860,00	0,00	955.097,09 D	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO				952.237,09 D	2.860,00	0,00	955.097,09 D	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS				855.744,44 D	2.860,00	0,00	858.604,44 D	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				855.744,44 D	2.860,00	0,00	858.604,44 D	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				31.903,76 D	0,00	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	7.369,01 D	0,00	0,00	7.369,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	38773	7	APARELHOS, EQUIP. E USENT. MÉDICOS, ODONTOLOGICOS	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	16.558,25 D	0,00	0,00	16.558,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA				186.158,52 D	0,00	0,00	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	148.812,54 D	0,00	0,00	148.812,54 D
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				48.765,74 D	0,00	0,00	48.765,74 D	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	38778	7	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	- 0001	- 0000	P	6.219,23 D	0,00	0,00	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	10.713,36 D	0,00	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	31.122,05 D	0,00	0,00	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				17.923,05 D	0,00	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	18.717,75 D	0,00	0,00	18.717,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS				237.800,00 D	0,00	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	237.800,00 D	0,00	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				208.094,37 D	2.860,00	0,00	210.954,37 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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.92.00.00.00	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	72.787,48 D	2.860,00	0,00	75.647,48 D
1.2.3.1.1.99.96.00.00.00	38925	7	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	1500 - 0001 - 0000	P	61,85 D	0,00	0,00	61,85 D
1.2.3.1.1.99.97.00.00.00	38924	7	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500 - 0001 - 0000	P	10.768,08 D	0,00	0,00	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	5.441,00 D	0,00	0,00	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			263.249,51 C	0,00	0,00	263.249,51 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			263.249,51 C	0,00	0,00	263.249,51 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			231.897,90 C	0,00	0,00	231.897,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	38546	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	11.985,51 C	0,00	0,00	11.985,51 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	38789	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	69.378,34 C	0,00	0,00	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	62.813,50 C	0,00	0,00	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	15.793,21 C	0,00	0,00	15.793,21 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	38792	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	64.634,69 C	0,00	0,00	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	7.292,65 C	0,00	0,00	7.292,65 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			31.351,61 C	0,00	0,00	31.351,61 C
1.2.3.8.1.02.05.00.00.00	38794	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	17.976,36 C	0,00	0,00	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			992.838,10 C	1.095.806,26	1.096.690,02	993.721,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			40.601,01 C	1.095.806,26	1.096.690,02	41.484,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	558.427,41	558.427,41	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	558.427,41	558.427,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	558.427,41	558.427,41	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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	558.427,41	558.427,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	22457	7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	558.427,41	558.427,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	417.568,10	417.568,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	417.568,10	417.568,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			0,00	417.568,10	417.568,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	417.568,10	417.568,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR			0,00	417.568,10	417.568,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	3416	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	417.568,10	417.568,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR			40.601,01 C	119.810,75	120.694,51	41.484,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			40.601,01 C	119.810,75	120.694,51	41.484,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			40.484,41 C	119.015,74	120.132,70	41.601,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			40.484,41 C	119.015,74	120.132,70	41.601,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		F	40.484,41 C	119.015,74	120.132,70	41.601,37 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	1682	7	IMPOSTO DE RENDA PF	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	43.669,27	43.669,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	1690	7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	1730	7	EMPRÉSTIMOS C.E.F	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	17.313,01	17.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	1770	7	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	1.019,88	1.019,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	1882	7	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	3.774,45	3.774,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	1978	7	SINDSERV	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	50,81	50,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.56.00.00	2114	7	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	5.532,06	5.532,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.62.00.00	38763	7	PENSAO ALIMENTICIA	1869 - 1869 - 0000	F	0,00	1.450,43	1.450,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.79.00.00	38799	7	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.127,15	2.127,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.80.00.00	38800	7	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.580,45	2.580,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.82.00.00	38802	7	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.372,63	1.372,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00	38803	7	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	1500 - 0001 - 0000	F	522,81 C	0,00	2.987,61	3.510,42 C
2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	45870	7	INSS PESSOA FÍSICA	1500 - 0001 - 0000	F	39.961,60 C	39.961,60	38.090,95	38.090,95 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	561,81	561,81	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	561,81	561,81	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	561,81	561,81	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			116,60 C	233,20	0,00	116,60 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			116,60 C	233,20	0,00	116,60 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			116,60 C	233,20	0,00	116,60 D
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	1698	7	INSS PESSOA FÍSICA	1869 - 1869 - 0000	F	116,60 C	233,20	0,00	116,60 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO			952.237,09 C	0,00	0,00	952.237,09 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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			952.237,09 C	0,00	0,00	952.237,09 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			952.237,09 C	0,00	0,00	952.237,09 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			82.637.071,55 D	0,00	0,00	82.637.071,55 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	38664	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		9.285.913,83 D	0,00	0,00	9.285.913,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	2306	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		73.189.902,07 D	0,00	0,00	73.189.902,07 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			161.255,65 D	0,00	0,00	161.255,65 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	38918	7	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		163.786,22 D	0,00	0,00	163.786,22 D
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	45867	7	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	F	2.530,57 C	0,00	0,00	2.530,57 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			85.921.479,06 C	0,00	0,00	85.921.479,06 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	38668	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		8.027.327,14 C	0,00	0,00	8.027.327,14 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	2314	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		77.894.151,92 C	0,00	0,00	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			49.165,61 D	0,00	0,00	49.165,61 D
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	38676	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		5.300,10 D	0,00	0,00	5.300,10 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	2330	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS AN	1500 - 0001 - 0000		43.865,51 D	0,00	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			810.075,66 D	1.165.135,51	0,00	1.975.211,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			496.449,70 D	558.427,41	0,00	1.054.877,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			488.316,15 D	469.674,35	0,00	957.990,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			469.645,79 D	448.763,59	0,00	918.409,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			469.645,79 D	448.763,59	0,00	918.409,38 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			469.645,79 D	448.763,59	0,00	918.409,38 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	2346	7	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		469.645,79 D	448.763,59	0,00	918.409,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			18.670,36 D	20.910,76	0,00	39.581,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			18.670,36 D	20.910,76	0,00	39.581,12 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.670,36 D	20.910,76	0,00	39.581,12 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	13828	7	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		18.670,36 D	20.910,76	0,00	39.581,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			8.133,55 D	88.753,06	0,00	96.886,61 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.133,55 D	9.125,72	0,00	17.259,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.133,55 D	9.125,72	0,00	17.259,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	2394	7	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1500 - 0001 - 0000		8.133,55 D	9.125,72	0,00	17.259,27 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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	79.627,34	0,00	79.627,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	79.627,34	0,00	79.627,34 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	2410	7	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1500 - 0001 - 0000		0,00	79.627,34	0,00	79.627,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			307.636,90 D	414.708,10	0,00	722.345,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.297,60 D	20.722,86	0,00	25.020,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			4.297,60 D	20.722,86	0,00	25.020,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.297,60 D	20.722,86	0,00	25.020,46 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	15508	7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1500 - 0001 - 0000		4.297,60 D	20.722,86	0,00	25.020,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			303.339,30 D	393.985,24	0,00	697.324,54 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			31.137,18 D	34.333,83	0,00	65.471,01 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			31.137,18 D	34.333,83	0,00	65.471,01 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	2426	7	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1500 - 0001 - 0000		31.137,18 D	34.333,83	0,00	65.471,01 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			272.202,12 D	359.651,41	0,00	631.853,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			272.202,12 D	359.651,41	0,00	631.853,53 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	2434	7	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		272.202,12 D	359.651,41	0,00	631.853,53 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			5.989,06 D	192.000,00	0,00	197.989,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	34288	7	TRANSF P/ A PREF. MUNICIPAL DE VALENÇA	1500 - 0001 - 0000		0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			5.989,06 D	0,00	0,00	5.989,06 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			5.638,90 D	0,00	0,00	5.638,90 D
3.5.7.1.4.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS			5.638,90 D	0,00	0,00	5.638,90 D
3.5.7.1.4.05.00.00.00.00	34333	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		5.638,90 D	0,00	0,00	5.638,90 D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			350,16 D	0,00	0,00	350,16 D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONS			350,16 D	0,00	0,00	350,16 D
3.5.7.2.1.04.00.00.00.00	18836	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1500 - 0001 - 0000		350,16 D	0,00	0,00	350,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	38797	7	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		1.004.031,25 C	0,00	1.218.940,11	2.222.971,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.292.952,01 D	0,00	0,00	12.292.952,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			12.292.952,01 D	0,00	0,00	12.292.952,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			12.292.952,01 D	0,00	0,00	12.292.952,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.292.952,01 D	0,00	0,00	12.292.952,01 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			12.292.952,01 D	0,00	0,00	12.292.952,01 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	2754	7	CRÉDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		12.292.952,01 D	0,00	0,00	12.292.952,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2826	7	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		571.938,56 C	0,00	0,00	571.938,56 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2834	7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		571.938,56 D	0,00	0,00	571.938,56 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.292.952,01 C	2.458.360,03	2.458.360,03	12.292.952,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.292.952,01 C	2.458.360,03	2.458.360,03	12.292.952,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			12.292.952,01 C	2.458.360,03	2.458.360,03	12.292.952,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			12.292.952,01 C	2.458.360,03	2.458.360,03	12.292.952,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2882	7	CRÉDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		3.293.454,57 C	503.844,17	2.524,84	2.792.135,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			8.999.497,44 C	1.954.515,86	2.455.835,19	9.500.816,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	2898	7	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		8.189.421,78 C	978.520,35	503.844,17	7.714.745,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	2914	7	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		0,00	975.995,51	975.995,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	2922	7	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		810.075,66 C	0,00	975.995,51	1.786.071,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			7.823.747,60 D	1.339.518,02	0,00	9.163.265,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.806.882,97 D	1.339.518,02	0,00	9.146.400,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINATÁRIO			7.806.882,97 D	1.339.518,02	0,00	9.146.400,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.806.882,97 D	1.339.518,02	0,00	9.146.400,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3010	7	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		15.777.788,28 D	1.218.940,11	0,00	16.996.728,39 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	3018	7	RECURSOS VINCULADOS	1500 - 0001 - 0000		8.086.384,02 C	0,00	0,00	8.086.384,02 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	3451	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1501 - 1501 - 0000		115.478,71 D	120.577,91	0,00	236.056,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			16.864,63 D	0,00	0,00	16.864,63 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			16.864,63 D	0,00	0,00	16.864,63 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			16.864,63 D	0,00	0,00	16.864,63 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	3042	7	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		16.864,63 D	0,00	0,00	16.864,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			7.823.747,60 C	2.770.054,18	4.109.572,20	9.163.265,62 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 2026

PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (7)CMV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.806.882,97 C	2.770.054,18	4.109.572,20	9.146.400,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINATÁRIO			7.806.882,97 C	2.770.054,18	4.109.572,20	9.146.400,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.806.882,97 C	2.770.054,18	4.109.572,20	9.146.400,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS			8.103.197,97 D	695.844,17	1.221.464,95	7.577.577,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3066	7	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		9.240.475,95 D	695.844,17	1.221.464,95	8.714.855,17 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	38952	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		1.137.277,98 C	0,00	0,00	1.137.277,98 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS COMPR			8.189.421,78 C	978.520,35	503.844,17	7.714.745,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	3074	7	DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1500 - 0001 - 0000		8.189.421,78 C	978.520,35	503.844,17	7.714.745,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS COMPR			40.601,01 C	1.095.689,66	1.096.573,42	41.484,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	3090	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	975.995,51	975.995,51	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	3098	7	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		40.601,01 C	119.694,15	120.577,91	41.484,77 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINATÁRIO DE RECURSOS UTILI			7.680.058,15 C	0,00	1.287.689,66	8.967.747,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3114	7	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1500 - 0001 - 0000		695.119,76 C	0,00	858.405,21	1.553.524,97 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	3122	7	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		6.984.938,39 C	0,00	429.284,45	7.414.222,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			16.864,63 C	0,00	0,00	16.864,63 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			16.864,63 C	0,00	0,00	16.864,63 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			16.864,63 C	0,00	0,00	16.864,63 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			16.864,63 C	0,00	0,00	16.864,63 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.824,18 C	0,00	0,00	4.824,18 C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	3458	7	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.824,18 C	0,00	0,00	4.824,18 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APROVADOS			12.040,45 C	0,00	0,00	12.040,45 C
8.9.1.2.1.03.01.00.00.00	3466	7	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APROVADOS	1500 - 0001 - 0000		12.040,45 C	0,00	0,00	12.040,45 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.053.661,72	10.053.661,72	0,00 D

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