



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	2.006.475,31	1.097.606,13	846.980,26	2.257.101,18
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	539.108,47	1.097.606,13	846.980,26	789.734,34
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.544,88	1.094.887,93	846.980,26	249.452,55
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.544,88	1.094.887,93	846.980,26	249.452,55
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.544,88	1.094.887,93	846.980,26	249.452,55
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.544,88 D	1.094.887,93	846.980,26	249.452,55 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	537.563,59	2.718,20	0,00	540.281,79
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	537.563,59	2.718,20	0,00	540.281,79
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	537.563,59	2.718,20	0,00	540.281,79
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.671,38 D	0,00	0,00	2.671,38 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.630,85 D	823,30	0,00	13.454,15 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.750,97 D	1.894,90	0,00	3.645,87 D
113819900	(6) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	520.510,39 D	0,00	0,00	520.510,39 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.467.366,84	0,00	0,00	1.467.366,84
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.467.366,84	0,00	0,00	1.467.366,84
123100000	02	BENS MOVEIS	-	510.412,53	0,00	0,00	510.412,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	510.412,53	0,00	0,00	510.412,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	43.665,60	0,00	0,00	43.665,60
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.145,00 D	0,00	0,00	6.145,00 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	796,80 D	0,00	0,00	796,80 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.979,20 D	0,00	0,00	2.979,20 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.764,60 D	0,00	0,00	26.764,60 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	97.212,10	0,00	0,00	97.212,10
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	97.212,10 D	0,00	0,00	97.212,10 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	205.007,11	0,00	0,00	205.007,11
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	43.781,53 D	0,00	0,00	43.781,53 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	160.245,58 D	0,00	0,00	160.245,58 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.739,90	0,00	0,00	25.739,90
123110401	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	6.398,00 D	0,00	0,00	6.398,00 D
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.246,90 D	0,00	0,00	19.246,90 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	138.787,82	0,00	0,00	138.787,82
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	138.787,82 D	0,00	0,00	138.787,82 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	1.282.053,01	0,00	0,00	1.282.053,01
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.282.053,01	0,00	0,00	1.282.053,01
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	488.508,79	0,00	0,00	488.508,79
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	488.508,79 D	0,00	0,00	488.508,79 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	644.544,78	0,00	0,00	644.544,78
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	644.544,78 D	0,00	0,00	644.544,78 D
123210700	02	INSTALAÇÕES	P P	148.999,44 D	0,00	0,00	148.999,44 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(325.098,70)	0,00	0,00	(325.098,70)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(325.098,70)	0,00	0,00	(325.098,70)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(273.816,58)	0,00	0,00	(273.816,58)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(31.663,42) C	0,00	0,00	(31.663,42) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(89.022,77) C	0,00	0,00	(89.022,77) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(112.057,52) C	0,00	0,00	(112.057,52) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.170,74) C	0,00	0,00	(17.170,74) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(23.902,13) C	0,00	0,00	(23.902,13) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(51.282,12)	0,00	0,00	(51.282,12)



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810205	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(51.282,12) C	0,00	0,00	(51.282,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.006.475,31)	22.586.648,37	22.673.916,90	(2.093.743,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(581.457,33)	844.262,06	931.530,59	(668.725,86)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	541.512,25	541.512,25	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	501.991,76	501.991,76	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	501.991,76	501.991,76	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	501.991,76	501.991,76	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	501.991,76	501.991,76	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	39.520,49	39.520,49	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	15.957,79	15.957,79	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	15.957,79	15.957,79	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
211430102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.562,70	23.562,70	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.000,00)	201,12	201,12	(6.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.000,00)	201,12	201,12	(6.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	201,12	201,12	(6.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.000,00)	201,12	201,12	(6.000,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
213110199	(16)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	201,12	201,12	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(575.457,33)	302.548,69	389.817,22	(662.725,86)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(575.457,33)	50.432,78	137.701,31	(662.725,86)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(575.457,33)	50.432,78	137.701,31	(662.725,86)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(575.457,33)	50.432,78	137.701,31	(662.725,86)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.915,38) C	15.957,71	15.759,26	(46.716,93) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.302,38) C	0,00	23.799,96	(144.102,34) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(374.116,94) C	0,00	81.630,64	(455.747,58) C
218810106	02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.603,83) C	0,00	0,00	(12.603,83) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	5.411,60	5.411,60	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.867,43) C	29.063,47	11.099,85	5.096,19 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.651,37) C	0,00	0,00	(8.651,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	252.115,91	252.115,91	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	252.115,91	252.115,91	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	55.460,26	55.460,26	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	55.460,26	55.460,26	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	192.000,00	192.000,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	4.655,65	4.655,65	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
221430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.562,70	23.562,70	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.425.017,98)	21.718.823,61	21.718.823,61	(1.425.017,98)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.425.017,98)	21.718.823,61	21.718.823,61	(1.425.017,98)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.425.017,98)	21.718.823,61	21.718.823,61	(1.425.017,98)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.223.681,67	10.716.447,59	10.716.447,59	36.223.681,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	10.716.447,59 X	0,00	10.716.447,59	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	25.507.234,08 X	10.716.447,59	0,00	36.223.681,67 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(40.167.306,65)	10.771.586,02	10.771.586,02	(40.167.306,65)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(10.771.586,02) X	10.771.586,02	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(29.395.720,63) X	0,00	10.771.586,02	(40.167.306,65) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.518.607,00	230.790,00	230.790,00	2.518.607,00
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	230.790,00 X	0,00	230.790,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P -	2.287.817,00 X	230.790,00	0,00	2.518.607,00 X



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	793.829,28	0,00	793.829,28
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	596.972,51	0,00	596.972,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	501.991,76	0,00	501.991,76
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	501.991,76	0,00	501.991,76
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	501.991,76	0,00	501.991,76
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	501.991,76	0,00	501.991,76
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	501.991,76	0,00	501.991,76 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	39.520,49	0,00	39.520,49
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	15.957,79	0,00	15.957,79
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	15.957,79	0,00	15.957,79
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	15.957,79	0,00	15.957,79 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.562,70	0,00	23.562,70 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	55.460,26	0,00	55.460,26
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	55.460,26	0,00	55.460,26
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	55.460,26	0,00	55.460,26 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	192.201,12	0,00	192.201,12
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	192.201,12	0,00	192.201,12
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	192.000,00	0,00	192.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	201,12	0,00	201,12
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201,12	0,00	201,12
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	201,12	0,00	201,12 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.655,65	0,00	4.655,65
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	4.655,65	0,00	4.655,65
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.655,65	0,00	4.655,65
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.655,65	0,00	4.655,65 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	957.186,62	(957.186,62)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	957.186,62	(957.186,62)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	957.186,62	(957.186,62)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	957.186,62	(957.186,62)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	957.186,62	(957.186,62)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	957.186,62	(957.186,62) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.582,00	15.063.937,04	253.125,40	14.818.393,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	15.057.937,04	247.125,40	14.810.811,64
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.057.937,04	247.125,40	14.810.811,64
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.227.125,40	247.125,40	10.980.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	123.562,70	0,00	123.562,70
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	123.562,70	0,00	123.562,70
522120201	(4) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	123.562,70	0,00	123.562,70 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	123.562,70	123.562,70	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	123.562,70	0,00	123.562,70 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	123.562,70	(123.562,70) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	123.562,70	(123.562,70)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	123.562,70	(123.562,70) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.830.811,64	0,00	3.830.811,64
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.830.811,64	0,00	3.830.811,64
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.830.811,64	0,00	3.830.811,64
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.830.811,64	0,00	3.830.811,64 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.582,00	6.000,00	6.000,00	7.582,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00
531200000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.582,00 D	0,00	0,00	1.582,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.582,00)	7.182.816,86	21.993.628,50	(14.818.393,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.176.816,86	21.987.628,50	(14.810.811,64)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.176.816,86	21.987.628,50	(14.810.811,64)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.565.595,60	16.545.595,60	(10.980.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.954.374,34	11.103.562,70	(7.149.188,36) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.611.221,26	5.442.032,90	(3.830.811,64)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	793.829,28	3.830.811,64	(3.036.982,36) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.562,70	23.562,70	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	793.829,28	793.829,28	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	793.829,28	(793.829,28) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.611.221,26	5.442.032,90	(3.830.811,64)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.611.221,26	5.442.032,90	(3.830.811,64)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.611.221,26	5.442.032,90	(3.830.811,64)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	793.829,28	3.830.811,64	(3.036.982,36) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.562,70	23.562,70	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	793.829,28	793.829,28	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	793.829,28	(793.829,28) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.582,00)	6.000,00	6.000,00	(7.582,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.582,00)	0,00	0,00	(1.582,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.582,00) C	0,00	0,00	(1.582,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	641.108,47	1.391.339,63	2.718,20	2.029.729,90
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	102.000,00	293.733,50	0,00	395.733,50
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	102.000,00	293.733,50	0,00	395.733,50
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	102.000,00	293.733,50	0,00	395.733,50
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.000,00	293.733,50	0,00	395.733,50
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	102.000,00 D	175.920,00	0,00	277.920,00 D
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	117.813,50	0,00	117.813,50 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	539.108,47	1.097.606,13	2.718,20	1.633.996,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	539.108,47	1.097.606,13	2.718,20	1.633.996,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	539.108,47	1.097.606,13	2.718,20	1.633.996,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.589.656,33) D	957.186,62	2.718,20	(635.187,91) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.128.764,80 D	140.419,51	0,00	2.269.184,31 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(641.108,47)	6.312.575,86	7.701.197,29	(2.029.729,90)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(102.000,00)	23.562,70	317.296,20	(395.733,50)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(102.000,00)	23.562,70	317.296,20	(395.733,50)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(102.000,00)	23.562,70	317.296,20	(395.733,50)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(102.000,00)	23.562,70	317.296,20	(395.733,50)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(102.000,00)	0,00	175.920,00	(277.920,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(102.000,00) C	0,00	175.920,00	(277.920,00) C
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	23.562,70	141.376,20	(117.813,50)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	23.562,70	117.813,50	(94.250,80) C
812319903	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	23.562,70	(23.562,70) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(539.108,47)	6.289.013,16	7.383.901,09	(1.633.996,40)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(539.108,47)	6.289.013,16	7.383.901,09	(1.633.996,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(539.108,47)	6.289.013,16	7.383.901,09	(1.633.996,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	43.930,86	4.627.359,12	1.753.734,10	2.917.555,88
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.930,86 X	4.627.359,12	1.753.734,10	2.917.555,88 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.582,00)	817.391,98	3.854.374,34	(3.038.564,36)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.582,00) C	793.829,28	3.830.811,64	(3.038.564,36) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.562,70	23.562,70	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(581.457,33)	844.262,06	931.530,59	(668.725,86)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.000,00) C	793.829,28	793.829,28	(6.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(575.457,33) C	50.432,78	137.701,31	(662.725,86) C



BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	844.262,06	(844.262,06)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	793.829,28	(793.829,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	50.432,78	(50.432,78) C
				0,00	54.428.753,17	54.428.753,17	0,00

JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
980.169.202-25

DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR
317.363.279-68