



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	2.222.099,63	1.257.847,47	988.383,92	2.491.563,18
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	741.500,79	1.257.847,47	988.383,92	1.010.964,34
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	126.792,10	1.255.213,68	985.750,13	396.255,65
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	126.792,10	1.255.213,68	985.750,13	396.255,65
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	126.792,10	1.255.213,68	985.750,13	396.255,65
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	126.792,10 D	1.255.213,68	985.750,13	396.255,65 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	537.563,59	2.633,79	2.633,79	537.563,59
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	537.563,59	2.633,79	2.633,79	537.563,59
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	537.563,59	2.633,79	2.633,79	537.563,59
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	780,00	780,00	12.630,85 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.750,97 D	1.853,79	1.853,79	1.750,97 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
115000000	02	ESTOQUES	-	77.145,10	0,00	0,00	77.145,10
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	77.145,10	0,00	0,00	77.145,10
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.145,10	0,00	0,00	77.145,10
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	33.856,62 D	0,00	0,00	33.856,62 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	24.047,12 D	0,00	0,00	24.047,12 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	19.241,36 D	0,00	0,00	19.241,36 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.480.598,84	0,00	0,00	1.480.598,84
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.480.598,84	0,00	0,00	1.480.598,84
123100000	02	BENS MOVEIS	-	523.644,53	0,00	0,00	523.644,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	523.644,53	0,00	0,00	523.644,53
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	-	218.239,11	0,00	0,00	218.239,11
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	173.477,58 D	0,00	0,00	173.477,58 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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)
123810205	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P P	(51.282,12) C	0,00	0,00	(51.282,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.171.094,96)	1.006.679,04	1.068.817,88	(2.233.233,80)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(746.076,98)	983.116,34	1.068.817,88	(831.778,52)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	653.476,23	653.476,23	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	557.157,61	557.157,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	557.157,61	557.157,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	557.157,61	557.157,61	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	557.157,61	557.157,61	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	96.318,62	96.318,62	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	16.190,74	16.190,74	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	16.190,74	16.190,74	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	80.127,88	80.127,88	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	80.127,88	80.127,88	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	56.565,18	56.565,18	0,00 C
211430102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO 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)	18.987,09	18.987,09	(6.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.000,00)	18.987,09	18.987,09	(6.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	18.987,09	18.987,09	(6.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.000,00)	18.987,09	18.987,09	(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	18.987,09	18.987,09	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(740.076,98)	310.653,02	396.354,56	(825.778,52)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(740.076,98)	113.653,02	199.354,56	(825.778,52)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(740.076,98)	113.653,02	199.354,56	(825.778,52)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(740.076,98)	113.653,02	199.354,56	(825.778,52)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.915,38) C	16.190,65	16.190,65	(46.915,38) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.302,38) C	26.353,24	26.353,24	(120.302,38) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(556.700,21) C	0,00	85.701,54	(642.401,75) 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	5.604,58	5.604,58	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.096,19 C	65.504,55	65.504,55	5.096,19 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.651,37) C	0,00	0,00	(8.651,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	197.000,00	197.000,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	23.562,70	0,00	23.562,70
221430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	23.562,70	0,00	23.562,70 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.425.017,98)	0,00	0,00	(1.425.017,98)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.425.017,98)	0,00	0,00	(1.425.017,98)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.425.017,98)	0,00	0,00	(1.425.017,98)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.223.681,67	0,00	0,00	36.223.681,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	36.223.681,67 X	0,00	0,00	36.223.681,67 X



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(40.167.306,65)	0,00	0,00	(40.167.306,65)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(40.167.306,65) X	0,00	0,00	(40.167.306,65) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.518.607,00	0,00	0,00	2.518.607,00
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.518.607,00 X	0,00	0,00	2.518.607,00 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.863.368,57	845.900,62	0,00	2.709.269,19
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.381.712,00	629.913,53	0,00	2.011.625,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.106.926,85	557.157,61	0,00	1.664.084,46
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.106.926,85	557.157,61	0,00	1.664.084,46
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.106.926,85	557.157,61	0,00	1.664.084,46
311210100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.106.926,85 D	557.157,61	0,00	1.664.084,46 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	194.111,86	72.755,92	0,00	266.867,78
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	39.154,05	16.190,74	0,00	55.344,79
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	39.154,05	16.190,74	0,00	55.344,79
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	39.154,05 D	16.190,74	0,00	55.344,79 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	154.957,81	56.565,18	0,00	211.522,99
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.125,40	0,00	0,00	47.125,40
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.125,40 D	0,00	0,00	47.125,40 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.832,41	56.565,18	0,00	164.397,59
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.832,41 D	56.565,18	0,00	164.397,59 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	80.673,29	0,00	0,00	80.673,29
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	80.673,29	0,00	0,00	80.673,29
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.673,29 D	0,00	0,00	80.673,29 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	477.000,92	215.987,09	0,00	692.988,01
332000000	02	SERVIÇOS	-	477.000,92	215.987,09	0,00	692.988,01
332100000	02	DIÁRIAS	-	402.000,00	197.000,00	0,00	599.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	402.000,00	197.000,00	0,00	599.000,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	402.000,00 D	197.000,00	0,00	599.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	75.000,92	18.987,09	0,00	93.988,01
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.000,92	18.987,09	0,00	93.988,01
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.000,00 D	14.000,00	0,00	42.000,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.229,76 D	4.121,67	0,00	11.351,43 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.580,00 D	0,00	0,00	38.580,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	531,16 D	205,42	0,00	736,58 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.655,65	0,00	0,00	4.655,65
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.655,65	0,00	0,00	4.655,65
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.655,65	0,00	0,00	4.655,65
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.655,65 D	0,00	0,00	4.655,65 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.914.373,24)	0,00	1.053.225,33	(2.967.598,57)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.914.373,24)	0,00	1.053.225,33	(2.967.598,57)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.914.373,24)	0,00	1.053.225,33	(2.967.598,57)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.914.373,24)	0,00	1.053.225,33	(2.967.598,57)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.914.373,24)	0,00	1.053.225,33	(2.967.598,57)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.914.373,24) C	0,00	1.053.225,33	(2.967.598,57) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.183.913,44	267.688,10	47.125,40	15.404.476,14
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.176.331,44	267.688,10	47.125,40	15.396.894,14
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.176.331,44	267.688,10	47.125,40	15.396.894,14
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.980.000,00	47.125,40	47.125,40	10.980.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.980.000,00	0,00	0,00	10.980.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	10.980.000,00 D	0,00	0,00	10.980.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

AV. EDUARDO RIBEIRO, 1161 - CENTRO

04532412/0001-23

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU (UG:2)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	147.125,40	23.562,70	0,00	170.688,10
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	147.125,40	23.562,70	0,00	170.688,10
522120201	(4) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	147.125,40 D	23.562,70	0,00	170.688,10 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	147.125,40 D	23.562,70	0,00	170.688,10 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(147.125,40) X	0,00	23.562,70	(170.688,10) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(147.125,40)	0,00	23.562,70	(170.688,10)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(147.125,40) C	0,00	23.562,70	(170.688,10) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.196.331,44	220.562,70	0,00	4.416.894,14
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.196.331,44	220.562,70	0,00	4.416.894,14
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.196.331,44	220.562,70	0,00	4.416.894,14
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.196.331,44 D	220.562,70	0,00	4.416.894,14 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.582,00	0,00	0,00	7.582,00
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	0,00	0,00	6.000,00
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.183.913,44)	3.769.104,08	3.989.666,78	(15.404.476,14)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.176.331,44)	3.769.104,08	3.989.666,78	(15.396.894,14)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.176.331,44)	3.769.104,08	3.989.666,78	(15.396.894,14)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.980.000,00)	2.006.614,74	2.006.614,74	(10.980.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.783.668,56) C	244.125,40	23.562,70	(6.563.105,86) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.196.331,44)	1.762.489,34	1.983.052,04	(4.416.894,14)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.242.585,77) C	869.463,32	220.562,70	(1.593.685,15) 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	869.463,32	869.463,32	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.953.745,67) C	0,00	869.463,32	(2.823.208,99) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.196.331,44)	1.762.489,34	1.983.052,04	(4.416.894,14)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.196.331,44)	1.762.489,34	1.983.052,04	(4.416.894,14)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.196.331,44)	1.762.489,34	1.983.052,04	(4.416.894,14)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.242.585,77) C	869.463,32	220.562,70	(1.593.685,15) 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	869.463,32	869.463,32	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.953.745,67) C	0,00	869.463,32	(2.823.208,99) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.582,00)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(6.000,00)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.149.800,15	1.257.847,47	5.267,58	4.402.380,04
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	395.733,50	0,00	0,00	395.733,50
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	395.733,50	0,00	0,00	395.733,50
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	395.733,50	0,00	0,00	395.733,50
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	395.733,50	0,00	0,00	395.733,50
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	277.920,00 D	0,00	0,00	277.920,00 D
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	117.813,50 D	0,00	0,00	117.813,50 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.754.066,65	1.257.847,47	5.267,58	4.006.646,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.754.066,65	1.257.847,47	5.267,58	4.006.646,54
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.754.066,65	1.257.847,47	5.267,58	4.006.646,54
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	324.716,91 D	1.055.859,12	2.633,79	1.377.942,24 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.429.349,74 D	201.988,35	2.633,79	2.628.704,30 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.149.800,15)	3.009.658,66	4.262.238,55	(4.402.380,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(395.733,50)	38.222,70	38.222,70	(395.733,50)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(395.733,50)	38.222,70	38.222,70	(395.733,50)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(395.733,50)	38.222,70	38.222,70	(395.733,50)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(395.733,50)	38.222,70	38.222,70	(395.733,50)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(277.920,00)	14.660,00	14.660,00	(277.920,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(249.260,00) C	14.660,00	0,00	(234.600,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(28.660,00) C	0,00	14.660,00	(43.320,00) C
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(117.813,50)	23.562,70	23.562,70	(117.813,50)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(70.688,10) C	23.562,70	0,00	(47.125,40) C



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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319903	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(47.125,40) C	0,00	23.562,70	(70.688,10) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.754.066,65)	2.971.435,96	4.224.015,85	(4.006.646,54)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.754.066,65)	2.971.435,96	4.224.015,85	(4.006.646,54)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.754.066,65)	2.971.435,96	4.224.015,85	(4.006.646,54)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.325.889,06	1.095.293,60	1.927.956,23	1.493.226,43
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	2.325.889,06 X	1.095.293,60	1.927.956,23	1.493.226,43 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.244.167,77)	893.026,02	244.125,40	(1.595.267,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.244.167,77) C	869.463,32	220.562,70	(1.595.267,15) 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	-	(746.076,98)	983.116,34	1.068.817,88	(831.778,52)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(6.000,00) C	869.463,32	869.463,32	(6.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(740.076,98) C	113.653,02	199.354,56	(825.778,52) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.089.710,96)	0,00	983.116,34	(3.072.827,30)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.953.745,67) C	0,00	869.463,32	(2.823.208,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(135.965,29) C	0,00	113.653,02	(249.618,31) C
				0,00	11.414.725,44	11.414.725,44	0,00

JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
980.169.202-25