



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 1 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17680", "descricao": "BALANCETES / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.491.563,18 D	1.466.121,01	1.219.969,37	2.737.714,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.010.964,34 D	1.466.121,01	1.219.969,37	1.257.115,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.255,65 D	1.053.225,33	1.217.133,23	232.347,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.255,65 D	1.053.225,33	1.217.133,23	232.347,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	396.255,65 D	1.053.225,33	1.217.133,23	232.347,75 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	396.255,65 D	1.053.225,33	1.217.133,23	232.347,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BRADESCO C/C 8.205-8 - CAMARA - IMPOSTOS	681,05 D	0,00	0,00	681,05 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CEF C/C - 30 - 7 - CAMARA - MOVIMENTO	395.574,60 D	1.053.225,33	1.217.133,23	231.666,70 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537.563,59 D	2.836,14	2.836,14	537.563,59 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	537.563,59 D	2.836,14	2.836,14	537.563,59 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.563,59 D	2.836,14	2.836,14	537.563,59 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.671,38 D	0,00	0,00	2.671,38 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.630,85 D	1.235,00	1.235,00	12.630,85 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.750,97 D	1.601,14	1.601,14	1.750,97 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	520.510,39 D	0,00	0,00	520.510,39 D
1.1.5	ESTOQUES	77.145,10 D	410.059,54	0,00	487.204,64 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	77.145,10 D	410.059,54	0,00	487.204,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.145,10 D	410.059,54	0,00	487.204,64 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.856,62 D	63.876,94	0,00	97.733,56 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.047,12 D	146.214,57	0,00	170.261,69 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	19.241,36 D	199.968,03	0,00	219.209,39 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000002	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	124.832,15	0,00	124.832,15 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000003	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.241,36 D	75.135,88	0,00	94.377,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.480.598,84 D	0,00	0,00	1.480.598,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.480.598,84 D	0,00	0,00	1.480.598,84 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	523.644,53 D	0,00	0,00	523.644,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	523.644,53 D	0,00	0,00	523.644,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.897,60 D	0,00	0,00	56.897,60 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.145,00 D	0,00	0,00	6.145,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	796,80 D	0,00	0,00	796,80 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.211,20 D	0,00	0,00	16.211,20 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.764,60 D	0,00	0,00	26.764,60 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	97.212,10 D	0,00	0,00	97.212,10 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.212,10 D	0,00	0,00	97.212,10 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.007,11 D	0,00	0,00	205.007,11 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.781,53 D	0,00	0,00	43.781,53 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 2 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17680", "descricao": "BALANCETES / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	160.245,58 D	0,00	0,00	160.245,58 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.739,90 D	0,00	0,00	25.739,90 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.398,00 D	0,00	0,00	6.398,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.246,90 D	0,00	0,00	19.246,90 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.787,82 D	0,00	0,00	138.787,82 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	138.787,82 D	0,00	0,00	138.787,82 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.282.053,01 D	0,00	0,00	1.282.053,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.282.053,01 D	0,00	0,00	1.282.053,01 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	488.508,79 D	0,00	0,00	488.508,79 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	488.508,79 D	0,00	0,00	488.508,79 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	644.544,78 D	0,00	0,00	644.544,78 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	644.544,78 D	0,00	0,00	644.544,78 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	148.999,44 D	0,00	0,00	148.999,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	325.098,70 C	0,00	0,00	325.098,70 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	325.098,70 C	0,00	0,00	325.098,70 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	273.816,58 C	0,00	0,00	273.816,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.663,42 C	0,00	0,00	31.663,42 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.022,77 C	0,00	0,00	89.022,77 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.057,52 C	0,00	0,00	112.057,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	17.170,74 C	0,00	0,00	17.170,74 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.902,13 C	0,00	0,00	23.902,13 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	51.282,12 C	0,00	0,00	51.282,12 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	51.282,12 C	0,00	0,00	51.282,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.309.018,09 C	1.451.956,44	1.517.615,91	2.374.677,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	836.874,71 C	1.428.393,74	1.517.615,91	926.096,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	667.399,94	667.399,94	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	569.561,03	569.561,03	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	569.561,03	569.561,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	569.561,03	569.561,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	569.561,03	569.561,03	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.562,70 D	0,00	0,00	23.562,70 D
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	23.562,70 D	0,00	0,00	23.562,70 D
2.1.1.2.2.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.562,70 D	0,00	0,00	23.562,70 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.562,70 C	97.838,91	97.838,91	23.562,70 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.562,70 C	23.562,70	23.562,70	23.562,70 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.562,70 D	0,00	0,00	23.562,70 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 3 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17680", "descricao": "BALANCETES / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	23.562,70 D	0,00	0,00	23.562,70 D
2.1.1.4.1.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	47.125,40 C	23.562,70	23.562,70	47.125,40 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	16.163,02	16.163,02	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	16.163,02	16.163,02	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.113,19	58.113,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.113,19	58.113,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.113,19	58.113,19	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.000,00 C	638.955,46	638.955,46	6.000,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.000,00 C	638.955,46	638.955,46	6.000,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.000,00 C	638.955,46	638.955,46	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00 C	638.955,46	638.955,46	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,00 C	638.955,46	638.955,46	6.000,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830.874,71 C	122.038,34	211.260,51	920.096,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	830.874,71 C	122.038,34	211.260,51	920.096,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	830.874,71 C	122.038,34	211.260,51	920.096,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	830.874,71 C	122.038,34	211.260,51	920.096,88 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.716,93 C	16.162,93	16.162,93	46.716,93 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.500,83 C	26.743,41	26.743,41	120.500,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	642.401,75 C	0,00	89.222,17	731.623,92 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.603,83 C	0,00	0,00	12.603,83 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	5.604,58	5.604,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	73.527,42	73.527,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.651,37 C	0,00	0,00	8.651,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	761,86 C	0,00	0,00	761,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - ADV	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IRRF S/ SERVIÇOS	7.889,47 C	0,00	0,00	7.889,47 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	47.125,40 C	23.562,70	0,00	23.562,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.125,40 C	23.562,70	0,00	23.562,70 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.125,40 C	23.562,70	0,00	23.562,70 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	47.125,40 C	23.562,70	0,00	23.562,70 C
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	47.125,40 C	23.562,70	0,00	23.562,70 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.425.017,98 C	0,00	0,00	1.425.017,98 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.425.017,98 C	0,00	0,00	1.425.017,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.425.017,98 C	0,00	0,00	1.425.017,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.223.681,67 D	0,00	0,00	36.223.681,67 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 4 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "17680", "descricao": "BALANCETES / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.223.681,67 D	0,00	0,00	36.223.681,67 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	40.167.306,65 C	0,00	0,00	40.167.306,65 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167.306,65 C	0,00	0,00	40.167.306,65 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.518.607,00 D	0,00	0,00	2.518.607,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.518.607,00 D	0,00	0,00	2.518.607,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.785.053,48 D	872.733,16	0,00	3.657.786,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.964.500,13 D	643.837,24	0,00	2.608.337,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.664.084,46 D	569.561,03	0,00	2.233.645,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.664.084,46 D	569.561,03	0,00	2.233.645,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.664.084,46 D	569.561,03	0,00	2.233.645,49 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.664.084,46 D	569.561,03	0,00	2.233.645,49 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.664.084,46 D	569.561,03	0,00	2.233.645,49 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	219.742,38 D	74.276,21	0,00	294.018,59 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.344,79 D	16.163,02	0,00	71.507,81 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.344,79 D	16.163,02	0,00	71.507,81 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.344,79 D	16.163,02	0,00	71.507,81 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.397,59 D	58.113,19	0,00	222.510,78 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.397,59 D	58.113,19	0,00	222.510,78 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	164.397,59 D	58.113,19	0,00	222.510,78 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.673,29 D	0,00	0,00	80.673,29 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.673,29 D	0,00	0,00	80.673,29 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	80.673,29 D	0,00	0,00	80.673,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.504,20 D	4.895,92	0,00	23.400,12 D
3.3.2	SERVIÇOS	18.504,20 D	4.895,92	0,00	23.400,12 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.504,20 D	4.895,92	0,00	23.400,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.504,20 D	4.895,92	0,00	23.400,12 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	369,38 D	112,88	0,00	482,26 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.134,82 D	4.783,04	0,00	22.917,86 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.813,50 D	0,00	0,00	117.813,50 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.813,50 D	0,00	0,00	117.813,50 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.813,50 D	0,00	0,00	117.813,50 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	117.813,50 D	0,00	0,00	117.813,50 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	684.235,65 D	224.000,00	0,00	908.235,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	684.235,65 D	224.000,00	0,00	908.235,65 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	684.235,65 D	224.000,00	0,00	908.235,65 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	684.235,65 D	224.000,00	0,00	908.235,65 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 5 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17680", "descricao": "BALANCETES / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.967.598,57 C	0,00	1.053.225,33	4.020.823,90 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.967.598,57 C	0,00	1.053.225,33	4.020.823,90 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.967.598,57 C	0,00	1.053.225,33	4.020.823,90 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.967.598,57 C	0,00	1.053.225,33	4.020.823,90 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.967.598,57 C	0,00	1.053.225,33	4.020.823,90 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.967.598,57 C	0,00	1.053.225,33	4.020.823,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.068.133,41 D	70.688,10	70.688,10	12.068.133,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.060.551,41 D	70.688,10	70.688,10	12.060.551,41 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 D	70.688,10	70.688,10	12.060.551,41 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.060.551,41 D	70.688,10	70.688,10	12.060.551,41 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.060.551,41 D	0,00	0,00	12.060.551,41 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.060.551,41 D	0,00	0,00	12.060.551,41 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	211.752,30 D	23.562,70	0,00	235.315,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.752,30 D	23.562,70	0,00	235.315,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	47.125,40	47.125,40	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	23.562,70	23.562,70	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	23.562,70	23.562,70	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	211.752,30 C	0,00	23.562,70	235.315,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	211.752,30 C	0,00	23.562,70	235.315,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.582,00 D	0,00	0,00	7.582,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.582,00 D	0,00	0,00	1.582,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582,00 D	0,00	0,00	1.582,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.068.133,41 C	4.064.658,44	4.064.658,44	12.068.133,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.060.551,41 C	4.064.658,44	4.064.658,44	12.060.551,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 C	4.064.658,44	4.064.658,44	12.060.551,41 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.060.551,41 C	4.064.658,44	4.064.658,44	12.060.551,41 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.641.561,09 C	1.428.384,94	23.562,70	6.236.738,85 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.418.990,32 C	2.636.273,50	4.041.095,74	5.823.812,56 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.590.685,14 C	1.306.355,40	1.404.822,24	1.689.151,98 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	23.562,70	23.562,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.306.355,40	1.306.355,40	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.828.305,18 C	0,00	1.306.355,40	4.134.660,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.582,00 C	0,00	0,00	7.582,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.582,00 C	0,00	0,00	1.582,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582,00 C	0,00	0,00	1.582,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Página: 6 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "17680", "descricao": "BALANCETES / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.618.703,41 D	1.056.061,47	0,00	4.674.764,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.516.703,41 D	1.056.061,47	0,00	4.572.764,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.516.703,41 D	1.056.061,47	0,00	4.572.764,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.516.703,41 D	1.056.061,47	0,00	4.572.764,88 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387.938,61 D	1.056.061,47	0,00	2.444.000,08 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.128.764,80 D	0,00	0,00	2.128.764,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.618.703,41 C	6.999.186,20	8.055.247,67	4.674.764,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.516.703,41 C	6.999.186,20	8.055.247,67	4.572.764,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.516.703,41 C	5.594.363,96	6.650.425,43	4.572.764,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.516.703,41 C	5.594.363,96	6.650.425,43	4.572.764,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.495.322,61 D	2.836.052,12	2.484.455,21	1.846.919,52 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.495.322,61 D	2.836.052,12	2.484.455,21	1.846.919,52 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.521.579,04 C	1.329.918,10	1.404.822,24	1.596.483,18 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.592.267,14 C	1.306.355,40	1.404.822,24	1.690.733,98 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	70.688,10 D	23.562,70	0,00	94.250,80 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	907.562,81 C	1.428.393,74	1.541.178,61	1.020.347,68 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.688,10 C	1.306.355,40	1.329.918,10	100.250,80 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	830.874,71 C	122.038,34	211.260,51	920.096,88 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.582.884,17 C	0,00	1.219.969,37	3.802.853,54 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.318.369,31 C	0,00	1.092.258,75	3.410.628,06 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	264.514,86 C	0,00	127.710,62	392.225,48 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.404.822,24	1.404.822,24	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.404.822,24	1.404.822,24	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.404.822,24	1.404.822,24	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.404.822,24	1.404.822,24	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.418.990,32 D	1.404.822,24	0,00	5.823.812,56 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11946","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor":"17680","descricao":"BALANCETES / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	4.418.990,32 C	0,00	1.404.822,24	5.823.812,56 C
TOTAL:		0,00 C	15.981.404,82	15.981.404,82	0,00 C

JEFFERSON BATALHA DO
NASCIMENTO
VEREADOR PRESIDENTE

Dilson Marcos Kovalski
CONTADOR