



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	2.737.714,82 D	1.390.453,96	1.169.956,80	2.958.211,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.257.115,98 D	1.390.453,96	1.169.956,80	1.477.613,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.347,75 D	1.247.302,75	1.167.120,66	312.529,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.347,75 D	1.247.302,75	1.167.120,66	312.529,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	232.347,75 D	1.247.302,75	1.167.120,66	312.529,84 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	232.347,75 D	1.247.302,75	1.167.120,66	312.529,84 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	231.666,70 D	1.247.302,75	1.167.120,66	311.848,79 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	487.204,64 D	140.315,07	0,00	627.519,71 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	487.204,64 D	140.315,07	0,00	627.519,71 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	487.204,64 D	140.315,07	0,00	627.519,71 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97.733,56 D	24.452,85	0,00	122.186,41 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.261,69 D	0,00	0,00	170.261,69 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	219.209,39 D	115.862,22	0,00	335.071,61 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000002	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.832,15 D	94.875,54	0,00	219.707,69 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000003	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94.377,24 D	20.986,68	0,00	115.363,92 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	2.374.677,56 C	1.409.124,23	1.292.632,55	2.258.185,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	926.096,88 C	1.385.561,53	1.292.632,55	833.167,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	661.576,93	661.576,93	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	563.696,42	563.696,42	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	563.696,42	563.696,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	563.696,42	563.696,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	563.696,42	563.696,42	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	97.880,51	97.880,51	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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	16.190,74	16.190,74	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	16.190,74	16.190,74	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.127,07	58.127,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.127,07	58.127,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.127,07	58.127,07	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.000,00 C	413.587,56	414.614,75	7.027,19 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.000,00 C	413.587,56	414.614,75	7.027,19 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.000,00 C	413.587,56	414.614,75	7.027,19 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00 C	413.587,56	414.614,75	7.027,19 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,00 C	413.587,56	414.614,75	7.027,19 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	920.096,88 C	310.397,04	216.440,87	826.140,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	920.096,88 C	310.397,04	216.440,87	826.140,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	920.096,88 C	310.397,04	216.440,87	826.140,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	920.096,88 C	310.397,04	216.440,87	826.140,71 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.716,93 C	16.190,65	16.190,65	46.716,93 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.500,83 C	26.675,13	26.675,13	120.500,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	731.623,92 C	182.583,27	88.627,10	637.667,75 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	79.343,41	79.343,41	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	23.562,70 C	23.562,70	0,00	0,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	23.562,70 C	23.562,70	0,00	0,00 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.562,70 C	23.562,70	0,00	0,00 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23.562,70 C	23.562,70	0,00	0,00 C
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	23.562,70 C	23.562,70	0,00	0,00 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	3.657.786,64 D	910.313,91	2.000,00	4.566.100,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.608.337,37 D	638.014,23	0,00	3.246.351,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.233.645,49 D	563.696,42	0,00	2.797.341,91 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.233.645,49 D	563.696,42	0,00	2.797.341,91 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.233.645,49 D	563.696,42	0,00	2.797.341,91 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.233.645,49 D	563.696,42	0,00	2.797.341,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.233.645,49 D	563.696,42	0,00	2.797.341,91 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	294.018,59 D	74.317,81	0,00	368.336,40 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.507,81 D	16.190,74	0,00	87.698,55 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.507,81 D	16.190,74	0,00	87.698,55 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	71.507,81 D	16.190,74	0,00	87.698,55 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.510,78 D	58.127,07	0,00	280.637,85 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.510,78 D	58.127,07	0,00	280.637,85 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	222.510,78 D	58.127,07	0,00	280.637,85 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	23.400,12 D	61.054,68	0,00	84.454,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	23.400,12 D	61.054,68	0,00	84.454,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.400,12 D	61.054,68	0,00	84.454,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.400,12 D	61.054,68	0,00	84.454,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	482,26 D	112,88	0,00	595,14 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	50.000,93	0,00	50.000,93 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.917,86 D	10.940,87	0,00	33.858,73 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	908.235,65 D	211.245,00	2.000,00	1.117.480,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	908.235,65 D	211.245,00	2.000,00	1.117.480,65 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	908.235,65 D	211.245,00	2.000,00	1.117.480,65 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	908.235,65 D	211.245,00	2.000,00	1.117.480,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.020.823,90 C	0,00	1.245.302,75	5.266.126,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.020.823,90 C	0,00	1.245.302,75	5.266.126,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.020.823,90 C	0,00	1.245.302,75	5.266.126,65 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.020.823,90 C	0,00	1.245.302,75	5.266.126,65 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.020.823,90 C	0,00	1.245.302,75	5.266.126,65 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.020.823,90 C	0,00	1.245.302,75	5.266.126,65 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	235.315,00 D	23.562,70	0,00	258.877,70 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	235.315,00 D	23.562,70	0,00	258.877,70 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	235.315,00 C	0,00	23.562,70	258.877,70 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	235.315,00 C	0,00	23.562,70	258.877,70 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	2.611.605,27	2.611.605,27	12.068.133,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.060.551,41 C	2.611.605,27	2.611.605,27	12.060.551,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 C	2.611.605,27	2.611.605,27	12.060.551,41 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.060.551,41 C	2.611.605,27	2.611.605,27	12.060.551,41 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.236.738,85 C	434.686,40	25.562,70	5.827.615,15 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.823.812,56 C	2.176.918,87	2.586.042,57	6.232.936,26 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.689.151,98 C	1.076.191,68	413.123,70	1.026.084,00 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	1.075.164,49	1.076.191,68	1.027,19 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.134.660,58 C	2.000,00	1.073.164,49	5.205.825,07 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
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	4.674.764,88 D	1.248.138,89	0,00	5.922.903,77 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	4.572.764,88 D	1.248.138,89	0,00	5.820.903,77 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.572.764,88 D	1.248.138,89	0,00	5.820.903,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.572.764,88 D	1.248.138,89	0,00	5.820.903,77 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.444.000,08 D	1.248.138,89	0,00	3.692.138,97 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	4.674.764,88 C	4.699.960,98	5.948.099,87	5.922.903,77 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	4.572.764,88 C	4.699.960,98	5.948.099,87	5.820.903,77 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.572.764,88 C	4.286.837,28	5.534.976,17	5.820.903,77 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.572.764,88 C	4.286.837,28	5.534.976,17	5.820.903,77 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.846.919,52 D	1.799.521,37	2.635.700,42	1.010.740,47 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.846.919,52 D	1.799.521,37	2.635.700,42	1.010.740,47 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.596.483,18 C	1.099.754,38	413.123,70	909.852,50 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.690.733,98 C	1.076.191,68	413.123,70	1.027.666,00 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	94.250,80 D	23.562,70	0,00	117.813,50 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.020.347,68 C	1.385.561,53	1.316.195,25	950.981,40 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.250,80 C	1.075.164,49	1.099.754,38	124.840,69 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	920.096,88 C	310.397,04	216.440,87	826.140,71 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.802.853,54 C	2.000,00	1.169.956,80	4.970.810,34 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.410.628,06 C	2.000,00	853.887,48	4.262.515,54 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	392.225,48 C	0,00	316.069,32	708.294,80 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	413.123,70	413.123,70	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	413.123,70	413.123,70	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	413.123,70	413.123,70	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	413.123,70	413.123,70	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	5.823.812,56 D	411.123,70	2.000,00	6.232.936,26 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	5.823.812,56 C	2.000,00	411.123,70	6.232.936,26 C
TOTAL:		0,00 C	12.340.285,34	12.340.285,34	0,00 C

JEFFERSON BATALHA DO
NASCIMENTO
VEREADOR PRESIDENTE

Dilson Marcos Kovalski
CONTADOR