



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	2.958.211,98 D	2.340.704,81	2.269.376,67	3.029.540,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.477.613,14 D	2.340.704,81	2.269.376,67	1.548.941,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.529,84 D	2.254.510,53	2.268.206,67	298.833,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	312.529,84 D	2.254.510,53	2.268.206,67	298.833,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	312.529,84 D	2.254.510,53	2.268.206,67	298.833,70 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	312.529,84 D	1.653.867,93	1.667.564,07	298.833,70 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	311.848,79 D	1.653.867,93	1.667.564,07	298.152,65 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	600.642,60	600.642,60	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	CEF APLIC - 30 - 7 - CAMARA - APLICAÇÃO	0,00 D	600.642,60	600.642,60	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537.563,59 D	1.170,00	1.170,00	537.563,59 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	537.563,59 D	1.170,00	1.170,00	537.563,59 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.563,59 D	1.170,00	1.170,00	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	1.170,00	1.170,00	12.630,85 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.750,97 D	0,00	0,00	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	627.519,71 D	85.024,28	0,00	712.543,99 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	627.519,71 D	85.024,28	0,00	712.543,99 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	627.519,71 D	85.024,28	0,00	712.543,99 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.186,41 D	45.016,32	0,00	167.202,73 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	335.071,61 D	40.007,96	0,00	375.079,57 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000002	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.707,69 D	40.007,96	0,00	259.715,65 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000003	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115.363,92 D	0,00	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



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	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
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	2.258.185,88 C	1.292.528,36	1.209.764,21	2.175.421,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	833.167,90 C	1.292.528,36	1.209.764,21	750.403,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	657.644,81	657.644,81	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	581.622,33	581.622,33	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	581.622,33	581.622,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	581.622,33	581.622,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	581.622,33	581.622,33	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	76.022,48	76.022,48	23.562,70 C



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.562,70 C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	47.125,40 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	17.584,49	17.584,49	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	17.584,49	17.584,49	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.437,99	58.437,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.437,99	58.437,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.437,99	58.437,99	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.027,19 C	325.371,11	324.343,92	6.000,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.027,19 C	325.371,11	324.343,92	6.000,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.027,19 C	325.371,11	324.343,92	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.027,19 C	325.371,11	324.343,92	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.027,19 C	325.371,11	324.343,92	6.000,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	826.140,71 C	309.512,44	227.775,48	744.403,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	826.140,71 C	307.343,85	225.606,89	744.403,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	826.140,71 C	307.343,85	225.606,89	744.403,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	826.140,71 C	307.343,85	225.606,89	744.403,75 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.716,93 C	17.584,39	17.584,39	46.716,93 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.500,83 C	26.774,17	26.774,17	120.500,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	637.667,75 C	174.018,56	91.639,00	555.288,19 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	83.362,15	83.362,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.651,37 C	0,00	642,60	9.293,97 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	642,60	642,60 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.168,59	2.168,59	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.168,59	2.168,59	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.168,59	2.168,59	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	2.168,59	2.168,59	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.425.017,98 C	0,00	0,00	1.425.017,98 C



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.518.607,00 D	0,00	0,00	2.518.607,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.566.100,55 D	899.133,04	0,00	5.465.233,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.246.351,60 D	659.813,40	0,00	3.906.165,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.797.341,91 D	581.622,33	0,00	3.378.964,24 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.797.341,91 D	581.622,33	0,00	3.378.964,24 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.797.341,91 D	581.622,33	0,00	3.378.964,24 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.797.341,91 D	581.622,33	0,00	3.378.964,24 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.797.341,91 D	581.622,33	0,00	3.378.964,24 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	368.336,40 D	76.022,48	0,00	444.358,88 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.698,55 D	17.584,49	0,00	105.283,04 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.698,55 D	17.584,49	0,00	105.283,04 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.698,55 D	17.584,49	0,00	105.283,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.637,85 D	58.437,99	0,00	339.075,84 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	280.637,85 D	58.437,99	0,00	339.075,84 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	280.637,85 D	58.437,99	0,00	339.075,84 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.673,29 D	2.168,59	0,00	82.841,88 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.673,29 D	2.168,59	0,00	82.841,88 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	80.673,29 D	2.168,59	0,00	82.841,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.454,80 D	29.319,64	0,00	113.774,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	84.454,80 D	29.319,64	0,00	113.774,44 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.454,80 D	29.319,64	0,00	113.774,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.454,80 D	29.319,64	0,00	113.774,44 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	595,14 D	112,88	0,00	708,02 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.000,93 D	20.001,89	0,00	70.002,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.858,73 D	9.204,87	0,00	43.063,60 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



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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.117.480,65 D	210.000,00	0,00	1.327.480,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.117.480,65 D	210.000,00	0,00	1.327.480,65 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.117.480,65 D	210.000,00	0,00	1.327.480,65 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.117.480,65 D	210.000,00	0,00	1.327.480,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.266.126,65 C	0,00	1.053.225,33	6.319.351,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.266.126,65 C	0,00	1.053.225,33	6.319.351,98 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.266.126,65 C	0,00	1.053.225,33	6.319.351,98 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.266.126,65 C	0,00	1.053.225,33	6.319.351,98 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.266.126,65 C	0,00	1.053.225,33	6.319.351,98 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	5.266.126,65 C	0,00	1.053.225,33	6.319.351,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.068.133,41 D	366.505,77	366.505,77	12.068.133,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.060.551,41 D	366.505,77	366.505,77	12.060.551,41 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 D	366.505,77	366.505,77	12.060.551,41 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.060.551,41 D	366.505,77	366.505,77	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	258.877,70 D	122.168,59	0,00	381.046,29 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	258.877,70 D	122.168,59	0,00	381.046,29 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	244.337,18	244.337,18	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	122.168,59	122.168,59	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	122.168,59	122.168,59	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	258.877,70 C	0,00	122.168,59	381.046,29 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	258.877,70 C	0,00	122.168,59	381.046,29 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	3.918.545,18	3.918.545,18	12.068.133,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.060.551,41 C	3.918.545,18	3.918.545,18	12.060.551,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 C	3.918.545,18	3.918.545,18	12.060.551,41 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.060.551,41 C	3.918.545,18	3.918.545,18	12.060.551,41 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.827.615,15 C	1.949.203,35	122.168,59	4.000.580,39 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.232.936,26 C	1.969.341,83	3.796.376,59	8.059.971,02 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026.084,00 C	984.157,32	1.827.034,76	1.868.961,44 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.027,19 C	985.184,51	984.157,32	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.205.825,07 C	0,00	985.184,51	6.191.009,58 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	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
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	5.922.903,77 D	1.055.037,93	0,00	6.977.941,70 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	5.820.903,77 D	1.055.037,93	0,00	6.875.941,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.820.903,77 D	1.055.037,93	0,00	6.875.941,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.820.903,77 D	1.055.037,93	0,00	6.875.941,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.692.138,97 D	1.055.037,93	0,00	4.747.176,90 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	5.922.903,77 C	7.225.096,16	8.280.134,09	6.977.941,70 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	5.820.903,77 C	7.225.096,16	8.280.134,09	6.875.941,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.820.903,77 C	5.398.061,40	6.453.099,33	6.875.941,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.820.903,77 C	5.398.061,40	6.453.099,33	6.875.941,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.010.740,47 D	3.121.375,72	2.347.566,29	1.784.549,90 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.010.740,47 D	3.121.375,72	2.347.566,29	1.784.549,90 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	909.852,50 C	984.157,32	1.827.034,76	1.752.729,94 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.027.666,00 C	984.157,32	1.827.034,76	1.870.543,44 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	117.813,50 D	0,00	0,00	117.813,50 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	950.981,40 C	1.292.528,36	1.209.764,21	868.217,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124.840,69 C	985.184,51	984.157,32	123.813,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	826.140,71 C	307.343,85	225.606,89	744.403,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.970.810,34 C	0,00	1.068.734,07	6.039.544,41 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.262.515,54 C	0,00	759.050,22	5.021.565,76 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	708.294,80 C	0,00	309.683,85	1.017.978,65 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.827.034,76	1.827.034,76	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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.827.034,76	1.827.034,76	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.827.034,76	1.827.034,76	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.827.034,76	1.827.034,76	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	6.232.936,26 D	1.827.034,76	0,00	8.059.971,02 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	6.232.936,26 C	0,00	1.827.034,76	8.059.971,02 C
TOTAL:		0,00 C	17.097.551,25	17.097.551,25	0,00 C

JEFFERSON BATALHA DO
NASCIMENTO
VEREADOR PRESIDENTE

Dilson Marcos Kovalski
CONTADOR