



# 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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                                                            | 3.029.540,12 D | 1.513.153,50 | 1.351.417,69 | 3.191.275,93 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 1.548.941,28 D | 1.513.153,50 | 1.351.417,69 | 1.710.677,09 D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 298.833,70 D   | 1.053.225,33 | 1.350.117,69 | 1.941,34 D     |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 298.833,70 D   | 1.053.225,33 | 1.350.117,69 | 1.941,34 D     |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 298.833,70 D   | 1.053.225,33 | 1.350.117,69 | 1.941,34 D     |
| 1.1.1.1.1.02                 | CONTA ÚNICA                                                      | 298.833,70 D   | 1.053.225,33 | 1.350.117,69 | 1.941,34 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                            | 298.152,65 D   | 1.053.225,33 | 1.350.117,69 | 1.260,29 D     |
| 1.1.1.1.1.50                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 | CEF APLIC - 30 - 7 - CAMARA - APLICAÇÃO                          | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 537.563,59 D   | 280.479,51   | 1.300,00     | 816.743,10 D   |
| 1.1.3.1                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 0,00 D         | 279.179,51   | 0,00         | 279.179,51 D   |
| 1.1.3.1.1                    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 D         | 279.179,51   | 0,00         | 279.179,51 D   |
| 1.1.3.1.1.01                 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 0,00 D         | 279.179,51   | 0,00         | 279.179,51 D   |
| 1.1.3.1.1.01.02              | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                        | 0,00 D         | 279.179,51   | 0,00         | 279.179,51 D   |
| 1.1.3.8                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 537.563,59 D   | 1.300,00     | 1.300,00     | 537.563,59 D   |
| 1.1.3.8.1                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 537.563,59 D   | 1.300,00     | 1.300,00     | 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    | 1.300,00     | 1.300,00     | 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                                                         | 712.543,99 D   | 179.448,66   | 0,00         | 891.992,65 D   |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO                                                     | 712.543,99 D   | 179.448,66   | 0,00         | 891.992,65 D   |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 712.543,99 D   | 179.448,66   | 0,00         | 891.992,65 D   |
| 1.1.5.6.1.02                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 167.202,73 D   | 32.101,95    | 0,00         | 199.304,68 D   |
| 1.1.5.6.1.07                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 170.261,69 D   | 9.500,00     | 0,00         | 179.761,69 D   |
| 1.1.5.6.1.99                 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                            | 375.079,57 D   | 137.846,71   | 0,00         | 512.926,28 D   |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000002 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 259.715,65 D   | 109.735,41   | 0,00         | 369.451,06 D   |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000003 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                   | 115.363,92 D   | 28.111,30    | 0,00         | 143.475,22 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       |



# 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.21 | 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    |
| 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                                        | 2.175.421,73 C | 1.574.716,08 | 1.483.092,45 | 2.083.798,10 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                                  | 750.403,75 C   | 1.574.716,08 | 1.483.092,45 | 658.780,12 C   |
| 2.1.1           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A  | 0,00 C         | 918.279,35   | 918.279,35   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1         | PESSOAL A PAGAR                                                     | 0,00 C         | 843.836,64   | 843.836,64   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 C         | 843.836,64   | 843.836,64   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01    | PESSOAL A PAGAR                                                     | 0,00 C         | 843.836,64   | 843.836,64   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 0,00 C         | 564.657,13   | 564.657,13   | 0,00 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.1.1.01.02              | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    | 0,00 C         | 279.179,51 | 279.179,51 | 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    | 74.442,71  | 74.442,71  | 23.562,70 C  |
| 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         | 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         | 58.251,97  | 58.251,97  | 0,00 C       |
| 2.1.1.4.3.01                 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              | 0,00 C         | 58.251,97  | 58.251,97  | 0,00 C       |
| 2.1.1.4.3.01.01              | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        | 0,00 C         | 58.251,97  | 58.251,97  | 0,00 C       |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 6.000,00 C     | 340.214,71 | 340.214,71 | 6.000,00 C   |
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 6.000,00 C     | 340.214,71 | 340.214,71 | 6.000,00 C   |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -    | 6.000,00 C     | 340.214,71 | 340.214,71 | 6.000,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 6.000,00 C     | 340.214,71 | 340.214,71 | 6.000,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 6.000,00 C     | 340.214,71 | 340.214,71 | 6.000,00 C   |
| 2.1.8                        | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 744.403,75 C   | 316.222,02 | 224.598,39 | 652.780,12 C |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 744.403,75 C   | 316.222,02 | 224.598,39 | 652.780,12 C |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 744.403,75 C   | 316.222,02 | 224.598,39 | 652.780,12 C |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES                                               | 744.403,75 C   | 316.222,02 | 224.598,39 | 652.780,12 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   | 26.613,59  | 26.613,59  | 120.500,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 555.288,19 C   | 180.266,10 | 88.627,11  | 463.649,20 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         | 8.406,87   | 8.406,87   | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15              | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 0,00 C         | 84.744,81  | 84.744,81  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99              | OUTROS CONSIGNATARIOS                                      | 9.293,97 C     | 0,00       | 15,36      | 9.309,33 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       | 15,36      | 7.904,83 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                    | 642,60 C       | 0,00       | 0,00       | 642,60 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                                     | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 2.2.1           | 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  |
| 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                                        | 5.465.233,59 D  | 799.865,89 | 0,00    | 6.265.099,48 D  |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 3.906.165,00 D  | 639.099,84 | 0,00    | 4.545.264,84 D  |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                  | 3.378.964,24 D  | 564.657,13 | 0,00    | 3.943.621,37 D  |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS               | 3.378.964,24 D  | 564.657,13 | 0,00    | 3.943.621,37 D  |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -             | 3.378.964,24 D  | 564.657,13 | 0,00    | 3.943.621,37 D  |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                   | 3.378.964,24 D  | 564.657,13 | 0,00    | 3.943.621,37 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                 | 3.378.964,24 D  | 564.657,13 | 0,00    | 3.943.621,37 D  |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                     | 444.358,88 D    | 74.442,71  | 0,00    | 518.801,59 D    |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                              | 105.283,04 D    | 16.190,74  | 0,00    | 121.473,78 D    |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                 | 105.283,04 D    | 16.190,74  | 0,00    | 121.473,78 D    |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                      | 105.283,04 D    | 16.190,74  | 0,00    | 121.473,78 D    |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                              | 339.075,84 D    | 58.251,97  | 0,00    | 397.327,81 D    |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 339.075,84 D    | 58.251,97  | 0,00    | 397.327,81 D    |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                   | 339.075,84 D    | 58.251,97  | 0,00    | 397.327,81 D    |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS         | 82.841,88 D     | 0,00       | 0,00    | 82.841,88 D     |
| 3.1.9.1         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 82.841,88 D     | 0,00       | 0,00    | 82.841,88 D     |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                | 82.841,88 D     | 0,00       | 0,00    | 82.841,88 D     |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        | 113.774,44 D    | 46.688,75  | 0,00    | 160.463,19 D    |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                               | 113.774,44 D    | 46.688,75  | 0,00    | 160.463,19 D    |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                | 113.774,44 D    | 46.688,75  | 0,00    | 160.463,19 D    |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                 | 113.774,44 D    | 46.688,75  | 0,00    | 160.463,19 D    |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS | 708,02 D        | 112,88     | 0,00    | 820,90 D        |
| 3.3.2.3.1.30    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                  | 70.002,82 D     | 36.012,17  | 0,00    | 106.014,99 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 43.063,60 D     | 10.563,70    | 0,00         | 53.627,30 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                          | 1.327.480,65 D  | 114.077,30   | 0,00         | 1.441.557,95 D  |
| 3.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 1.327.480,65 D  | 114.077,30   | 0,00         | 1.441.557,95 D  |
| 3.9.9.9      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES  | 1.327.480,65 D  | 114.077,30   | 0,00         | 1.441.557,95 D  |
| 3.9.9.9.1    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES  | 1.327.480,65 D  | 114.077,30   | 0,00         | 1.441.557,95 D  |
| 4            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 6.319.351,98 C  | 0,00         | 1.053.225,33 | 7.372.577,31 C  |
| 4.5          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 6.319.351,98 C  | 0,00         | 1.053.225,33 | 7.372.577,31 C  |
| 4.5.1        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 6.319.351,98 C  | 0,00         | 1.053.225,33 | 7.372.577,31 C  |
| 4.5.1.1      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 6.319.351,98 C  | 0,00         | 1.053.225,33 | 7.372.577,31 C  |
| 4.5.1.1.2    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 6.319.351,98 C  | 0,00         | 1.053.225,33 | 7.372.577,31 C  |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO                                                   | 6.319.351,98 C  | 0,00         | 1.053.225,33 | 7.372.577,31 C  |
| 5            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 12.068.133,41 D | 0,00         | 0,00         | 12.068.133,41 D |
| 5.2          | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 12.060.551,41 D | 0,00         | 0,00         | 12.060.551,41 D |
| 5.2.2        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 12.060.551,41 D | 0,00         | 0,00         | 12.060.551,41 D |
| 5.2.2.1      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 12.060.551,41 D | 0,00         | 0,00         | 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                              | 381.046,29 D    | 0,00         | 0,00         | 381.046,29 D    |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 381.046,29 D    | 0,00         | 0,00         | 381.046,29 D    |
| 5.2.2.1.3    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | 0,00 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              | 381.046,29 C    | 0,00         | 0,00         | 381.046,29 C    |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 381.046,29 C    | 0,00         | 0,00         | 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 | 3.112.305,76 | 3.112.305,76 | 12.068.133,41 C |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 12.060.551,41 C | 3.112.305,76 | 3.112.305,76 | 12.060.551,41 C |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 12.060.551,41 C | 3.112.305,76 | 3.112.305,76 | 12.060.551,41 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | 12.060.551,41 C | 3.112.305,76 | 3.112.305,76 | 12.060.551,41 C |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | 4.000.580,39 C  | 595.317,64   | 0,00         | 3.405.262,75 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                           | 8.059.971,02 C | 2.516.988,12 | 3.112.305,76 | 8.655.288,66 C |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 1.868.961,44 C | 1.258.494,06 | 595.317,64   | 1.205.785,02 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                         | 0,00 C         | 1.258.494,06 | 1.258.494,06 | 0,00 C         |
| 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 6.191.009,58 C | 0,00         | 1.258.494,06 | 7.449.503,64 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     |
| 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                                         | 6.977.941,70 D | 1.054.525,33 | 0,00         | 8.032.467,03 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                                    | 6.875.941,70 D | 1.054.525,33 | 0,00         | 7.930.467,03 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 6.875.941,70 D | 1.054.525,33 | 0,00         | 7.930.467,03 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 6.875.941,70 D | 1.054.525,33 | 0,00         | 7.930.467,03 D |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 4.747.176,90 D | 1.054.525,33 | 0,00         | 5.801.702,23 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                                        | 6.977.941,70 C | 5.599.861,50 | 6.654.386,83 | 8.032.467,03 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                        | 6.875.941,70 C | 5.599.861,50 | 6.654.386,83 | 7.930.467,03 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 6.875.941,70 C | 5.004.543,86 | 6.059.069,19 | 7.930.467,03 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 6.875.941,70 C | 5.004.543,86 | 6.059.069,19 | 7.930.467,03 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 1.784.549,90 D | 2.171.333,72 | 2.629.241,41 | 1.326.642,21 D |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 1.784.549,90 D | 2.171.333,72 | 2.629.241,41 | 1.326.642,21 D |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.752.729,94 C | 1.258.494,06 | 595.317,64   | 1.089.553,52 C |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.870.543,44 C | 1.258.494,06 | 595.317,64   | 1.207.367,02 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 | 868.217,25 C   | 1.574.716,08 | 1.483.092,45 | 776.593,62 C   |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 123.813,50 C   | 1.258.494,06 | 1.258.494,06 | 123.813,50 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                     | 744.403,75 C   | 316.222,02    | 224.598,39    | 652.780,12 C   |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA          | 6.039.544,41 C | 0,00          | 1.351.417,69  | 7.390.962,10 C |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 5.021.565,76 C | 0,00          | 1.032.595,67  | 6.054.161,43 C |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                        | 1.017.978,65 C | 0,00          | 318.822,02    | 1.336.800,67 C |
| 8.2.2           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                            | 0,00 C         | 595.317,64    | 595.317,64    | 0,00 C         |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                   | 0,00 C         | 595.317,64    | 595.317,64    | 0,00 C         |
| 8.2.2.1.1       | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO      | 0,00 C         | 595.317,64    | 595.317,64    | 0,00 C         |
| 8.2.2.1.1.01    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00 C         | 595.317,64    | 595.317,64    | 0,00 C         |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | 8.059.971,02 D | 595.317,64    | 0,00          | 8.655.288,66 D |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -   | 8.059.971,02 C | 0,00          | 595.317,64    | 8.655.288,66 C |
| TOTAL:          |                                                               | 0,00 C         | 13.654.428,06 | 13.654.428,06 | 0,00 C         |

JEFFERSON BATALHA DO  
NASCIMENTO  
VEREADOR PRESIDENTE

Dilson Marcos Kovalski  
CONTADOR