



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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.580.837,85 D	1.136.623,66	1.046.418,31	3.671.043,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.100.239,01 D	1.136.623,66	1.046.418,31	2.190.444,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.702,43 D	1.053.225,33	1.045.248,31	216.679,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.702,43 D	1.053.225,33	1.045.248,31	216.679,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	208.702,43 D	1.053.225,33	1.045.248,31	216.679,45 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	208.702,43 D	1.053.225,33	1.045.248,31	216.679,45 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C - 000575275162 - 0 CM	208.021,38 D	1.053.225,33	1.045.248,31	215.998,40 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	816.743,10 D	1.170,00	1.170,00	816.743,10 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279.179,51 D	0,00	0,00	279.179,51 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	279.179,51 D	0,00	0,00	279.179,51 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	279.179,51 D	0,00	0,00	279.179,51 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	279.179,51 D	0,00	0,00	279.179,51 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	1.073.193,48 D	81.428,33	0,00	1.154.621,81 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.073.193,48 D	81.428,33	0,00	1.154.621,81 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.073.193,48 D	81.428,33	0,00	1.154.621,81 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238.414,79 D	17.113,02	0,00	255.527,81 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00 D	19.050,19	0,00	19.050,19 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.888,52 D	17.126,39	0,00	240.014,91 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	611.890,17 D	28.138,73	0,00	640.028,90 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000002	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	428.246,79 D	16.004,88	0,00	444.251,67 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000003	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183.643,38 D	12.133,85	0,00	195.777,23 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 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



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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.01	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
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	2.084.120,42 C	1.269.196,68	1.180.345,47	1.995.269,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	659.102,44 C	1.269.196,68	1.180.345,47	570.251,23 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	637.907,16	637.907,16	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	563.485,45	563.485,45	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	563.485,45	563.485,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	563.485,45	563.485,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	563.485,45	563.485,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	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	74.421,71	74.421,71	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	16.329,35	16.329,35	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	16.329,35	16.329,35	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.092,36	58.092,36	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.092,36	58.092,36	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.092,36	58.092,36	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.000,00 C	313.315,89	313.315,89	6.000,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.000,00 C	313.315,89	313.315,89	6.000,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.000,00 C	313.315,89	313.315,89	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00 C	313.315,89	313.315,89	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,00 C	313.315,89	313.315,89	6.000,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.102,44 C	317.973,63	229.122,42	564.251,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	653.102,44 C	312.799,58	223.948,37	564.251,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	653.102,44 C	312.799,58	223.948,37	564.251,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	653.102,44 C	312.799,58	223.948,37	564.251,23 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.716,93 C	16.329,27	16.329,27	46.716,93 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.500,83 C	26.534,60	26.534,60	120.500,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	463.940,80 C	177.779,97	88.913,40	375.074,23 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	86.551,16	86.551,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.340,05 C	0,00	15,36	9.355,41 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	7.935,55 C	0,00	15,36	7.950,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	642,60 C	0,00	0,00	642,60 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.174,05	5.174,05	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.174,05	5.174,05	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.174,05	5.174,05	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.174,05	5.174,05	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
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	7.982.310,54 D	874.168,77	0,00	8.856.479,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.835.591,33 D	643.081,21	0,00	6.478.672,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.105,79 D	563.485,45	0,00	5.641.591,24 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.078.105,79 D	563.485,45	0,00	5.641.591,24 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.078.105,79 D	563.485,45	0,00	5.641.591,24 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.078.105,79 D	563.485,45	0,00	5.641.591,24 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.078.105,79 D	563.485,45	0,00	5.641.591,24 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	668.649,09 D	74.421,71	0,00	743.070,80 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	154.753,48 D	16.329,35	0,00	171.082,83 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	154.753,48 D	16.329,35	0,00	171.082,83 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	154.753,48 D	16.329,35	0,00	171.082,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	513.895,61 D	58.092,36	0,00	571.987,97 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	513.895,61 D	58.092,36	0,00	571.987,97 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	513.895,61 D	58.092,36	0,00	571.987,97 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	88.836,45 D	5.174,05	0,00	94.010,50 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.836,45 D	5.174,05	0,00	94.010,50 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	88.836,45 D	5.174,05	0,00	94.010,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.218,34 D	11.246,99	0,00	208.465,33 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
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	SERVIÇOS	197.218,34 D	11.246,99	0,00	208.465,33 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.218,34 D	11.246,99	0,00	208.465,33 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.218,34 D	11.246,99	0,00	208.465,33 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	1.046,66 D	112,88	0,00	1.159,54 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	126.015,44 D	0,00	0,00	126.015,44 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.156,24 D	11.134,11	0,00	81.290,35 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	1.831.687,37 D	219.840,57	0,00	2.051.527,94 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.831.687,37 D	219.840,57	0,00	2.051.527,94 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.831.687,37 D	219.840,57	0,00	2.051.527,94 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.831.687,37 D	219.840,57	0,00	2.051.527,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.479.027,97 C	0,00	1.053.225,33	10.532.253,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.479.027,97 C	0,00	1.053.225,33	10.532.253,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.479.027,97 C	0,00	1.053.225,33	10.532.253,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.479.027,97 C	0,00	1.053.225,33	10.532.253,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.479.027,97 C	0,00	1.053.225,33	10.532.253,30 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	9.479.027,97 C	0,00	1.053.225,33	10.532.253,30 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.068.133,41 D	1.843.290,99	1.843.290,99	12.068.133,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.060.551,41 D	1.843.290,99	1.843.290,99	12.060.551,41 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 D	1.843.290,99	1.843.290,99	12.060.551,41 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.060.551,41 D	1.843.290,99	1.843.290,99	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	1.115.190,51 D	614.430,33	0,00	1.729.620,84 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.115.190,51 D	614.430,33	0,00	1.729.620,84 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.228.860,66	1.228.860,66	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	614.430,33	614.430,33	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	614.430,33	614.430,33	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.115.190,51 C	0,00	614.430,33	1.729.620,84 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.115.190,51 C	0,00	614.430,33	1.729.620,84 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



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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.068.133,41 C	3.254.902,69	3.254.902,69	12.068.133,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.060.551,41 C	3.254.902,69	3.254.902,69	12.060.551,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 C	3.254.902,69	3.254.902,69	12.060.551,41 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.060.551,41 C	3.254.902,69	3.254.902,69	12.060.551,41 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.127.427,57 C	1.342.108,49	614.430,33	1.399.749,41 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.933.123,84 C	1.912.794,20	2.640.472,36	10.660.802,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583.608,31 C	956.397,10	727.678,16	354.889,37 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	956.397,10	956.397,10	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.349.515,53 C	0,00	956.397,10	10.305.912,63 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	10.141.322,69 D	1.593.503,80	539.108,47	11.195.718,02 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	10.039.322,69 D	1.593.503,80	539.108,47	11.093.718,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.039.322,69 D	1.593.503,80	539.108,47	11.093.718,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.039.322,69 D	1.593.503,80	539.108,47	11.093.718,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.910.557,89 D	1.593.503,80	539.108,47	8.964.953,22 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	10.141.322,69 C	6.551.339,45	7.605.734,78	11.195.718,02 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	10.039.322,69 C	6.551.339,45	7.605.734,78	11.093.718,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.039.322,69 C	5.823.661,29	6.878.056,62	11.093.718,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.039.322,69 C	5.823.661,29	6.878.056,62	11.093.718,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	498.026,73 D	3.589.416,14	3.914.963,31	172.479,56 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	498.026,73 D	3.589.416,14	3.914.963,31	172.479,56 D



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11946", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	467.376,81 C	956.397,10	727.678,16	238.657,87 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	585.190,31 C	956.397,10	727.678,16	356.471,37 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	776.915,94 C	1.277.848,05	1.188.996,84	688.064,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.813,50 C	965.048,47	965.048,47	123.813,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	653.102,44 C	312.799,58	223.948,37	564.251,23 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.293.056,67 C	0,00	1.046.418,31	10.339.474,98 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.505.677,06 C	0,00	731.278,73	8.236.955,79 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.787.379,61 C	0,00	315.139,58	2.102.519,19 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	727.678,16	727.678,16	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	727.678,16	727.678,16	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	727.678,16	727.678,16	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	727.678,16	727.678,16	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.933.123,84 D	727.678,16	0,00	10.660.802,00 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	9.933.123,84 C	0,00	727.678,16	10.660.802,00 C
TOTAL:		0,00 C	16.523.026,04	16.523.026,04	0,00 C