



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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	3.848.605,05 D	1.192.937,45	2.791.536,55	2.250.005,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.368.006,21 D	1.192.937,45	2.707.732,78	853.210,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.118,01 D	1.053.225,33	1.367.014,27	1.329,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	315.118,01 D	1.053.225,33	1.367.014,27	1.329,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	315.118,01 D	1.053.225,33	1.367.014,27	1.329,07 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	315.118,01 D	1.053.225,33	1.367.014,27	1.329,07 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	314.436,96 D	1.053.225,33	1.367.014,27	648,02 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	2.084,52	2.084,52	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	2.084,52	2.084,52	537.563,59 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.563,59 D	2.084,52	2.084,52	537.563,59 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.671,38 D	0,00	0,00	2.671,38 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.630,85 D	1.235,00	1.235,00	12.630,85 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.750,97 D	849,52	849,52	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	1.232.945,10 D	136.827,60	1.338.633,99	31.138,71 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.232.945,10 D	136.827,60	1.338.633,99	31.138,71 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.232.945,10 D	136.827,60	1.338.633,99	31.138,71 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	272.635,63 D	46.078,48	312.386,93	6.327,18 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	19.050,19 D	0,00	19.050,19	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265.237,98 D	31.950,29	289.940,56	7.247,71 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	676.021,30 D	58.798,83	717.256,31	17.563,82 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000002	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	462.229,17 D	37.125,36	490.400,35	8.954,18 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000003	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213.792,13 D	21.673,47	226.855,96	8.609,64 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.480.598,84 D	0,00	83.803,77	1.396.795,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.480.598,84 D	0,00	83.803,77	1.396.795,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	523.644,53 D	0,00	29.493,74	494.150,79 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	523.644,53 D	0,00	29.493,74	494.150,79 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	29.493,74	109.294,08 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	138.787,82 D	0,00	29.493,74	109.294,08 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	54.310,03	379.408,73 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	325.098,70 C	0,00	54.310,03	379.408,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	273.816,58 C	0,00	54.310,03	328.126,61 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.663,42 C	0,00	5.120,78	36.784,20 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	18.450,64	130.508,16 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	17.170,74 C	0,00	2.316,59	19.487,33 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.902,13 C	0,00	28.422,02	52.324,15 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	1.995.313,76 C	14.110.697,30	14.365.389,49	2.250.005,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	570.295,78 C	1.727.312,77	1.726.685,53	569.668,54 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	994.036,13	994.036,13	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	845.875,58	845.875,58	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	845.875,58	845.875,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	845.875,58	845.875,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	567.121,17	567.121,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	278.754,41	278.754,41	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	148.160,55	148.160,55	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	32.658,70	32.658,70	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	32.658,70	32.658,70	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	115.501,85	115.501,85	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	115.501,85	115.501,85	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	115.501,85	115.501,85	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.000,00 C	372.350,90	372.350,90	6.000,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.000,00 C	372.350,90	372.350,90	6.000,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.000,00 C	372.350,90	372.350,90	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00 C	372.350,90	372.350,90	6.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,00 C	372.350,90	372.350,90	6.000,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	564.295,78 C	360.925,74	360.298,50	563.668,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	564.295,78 C	360.925,74	360.298,50	563.668,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	564.295,78 C	360.925,74	360.298,50	563.668,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	564.295,78 C	360.925,74	360.298,50	563.668,54 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.746,12 C	32.658,54	32.658,54	46.746,12 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.500,83 C	52.790,69	52.790,69	120.500,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	375.074,23 C	178.144,59	178.144,59	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	8.406,87	8.406,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	88.282,45	88.282,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.370,77 C	642,60	15,36	8.743,53 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	7.966,27 C	0,00	15,36	7.981,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	642,60 C	642,60	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	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
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	12.383.384,53	12.638.703,96	1.680.337,41 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.425.017,98 C	12.383.384,53	12.638.703,96	1.680.337,41 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.425.017,98 C	12.383.384,53	12.638.703,96	1.680.337,41 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.223.681,67 D	11.417.820,48	0,00	47.641.502,15 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	11.417.820,48	0,00	11.417.820,48 D
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	219.875,35	12.638.703,96	52.586.135,26 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	219.875,35	12.638.703,96	12.418.828,61 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	745.688,70	0,00	3.264.295,70 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	745.688,70	0,00	745.688,70 D
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	9.732.187,34 D	2.651.197,19	12.383.384,53	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.120.339,84 D	994.036,13	8.114.375,97	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.205.641,99 D	567.121,17	6.772.763,16	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.205.641,99 D	567.121,17	6.772.763,16	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.205.641,99 D	567.121,17	6.772.763,16	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.205.641,99 D	567.121,17	6.772.763,16	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.205.641,99 D	567.121,17	6.772.763,16	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	817.403,50 D	148.160,55	965.564,05	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	187.216,65 D	32.658,70	219.875,35	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	187.216,65 D	32.658,70	219.875,35	0,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	187.216,65 D	32.658,70	219.875,35	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	630.186,85 D	115.501,85	745.688,70	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	630.186,85 D	115.501,85	745.688,70	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	630.186,85 D	115.501,85	745.688,70	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	97.294,35 D	278.754,41	376.048,76	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.294,35 D	0,00	97.294,35	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	97.294,35 D	0,00	97.294,35	0,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	278.754,41	278.754,41	0,00 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	278.754,41	278.754,41	0,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	278.754,41	278.754,41	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.380,85 D	1.437.634,66	1.658.015,51	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.338.633,99	1.338.633,99	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.338.633,99	1.338.633,99	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.338.633,99	1.338.633,99	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	312.386,93	312.386,93	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	289.940,56	289.940,56	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	490.400,35	490.400,35	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	226.855,96	226.855,96	0,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	19.050,19	19.050,19	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	220.380,85 D	15.196,90	235.577,75	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.380,85 D	15.196,90	235.577,75	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.380,85 D	15.196,90	235.577,75	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	1.272,42 D	8.405,32	9.677,74	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	126.015,44 D	0,00	126.015,44	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.092,99 D	6.791,58	99.884,57	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	83.803,77	83.803,77	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	83.803,77	83.803,77	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.803,77	83.803,77	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	83.803,77	83.803,77	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	83.803,77	83.803,77	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.813,50 D	0,00	117.813,50	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.813,50 D	0,00	117.813,50	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.813,50 D	0,00	117.813,50	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	117.813,50 D	0,00	117.813,50	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.273.653,15 D	219.526,40	2.493.179,55	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.273.653,15 D	219.526,40	2.493.179,55	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	2.273.653,15 D	219.526,40	2.493.179,55	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	2.273.653,15 D	219.526,40	2.493.179,55	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.585.478,63 C	12.638.703,96	1.053.225,33	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.585.478,63 C	12.638.703,96	1.053.225,33	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.585.478,63 C	12.638.703,96	1.053.225,33	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.585.478,63 C	12.638.703,96	1.053.225,33	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.585.478,63 C	12.638.703,96	1.053.225,33	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	11.585.478,63 C	12.638.703,96	1.053.225,33	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.068.133,41 D	6.495.807,70	18.557.941,11	6.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.060.551,41 D	6.488.225,70	18.548.777,11	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 D	6.488.225,70	18.548.777,11	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.060.551,41 D	6.488.225,70	18.548.777,11	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.060.551,41 D	0,00	12.060.551,41	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.060.551,41 D	0,00	12.060.551,41	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.408.841,80 D	1.161.522,29	3.570.364,09	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.408.841,80 D	1.161.522,29	3.570.364,09	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.323.044,58	2.323.044,58	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	566.705,26	566.705,26	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	594.817,03	594.817,03	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.161.522,29	1.161.522,29	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.408.841,80 C	3.003.658,83	594.817,03	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.408.841,80 C	3.003.658,83	594.817,03	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.582,00 D	7.582,00	9.164,00	6.000,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.582,00 D	1.582,00	3.164,00	0,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	1.582,00	1.582,00	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582,00 D	0,00	1.582,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	6.000,00	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	17.229.552,44	5.167.419,03	6.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.060.551,41 C	17.226.388,44	5.165.837,03	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.060.551,41 C	17.226.388,44	5.165.837,03	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.060.551,41 C	17.226.388,44	5.165.837,03	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	603.552,75 C	1.815.779,22	1.212.226,47	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.456.998,66 C	15.410.609,22	3.953.610,56	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.254,71 C	1.417.091,21	1.220.836,50	0,00 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	1.366.387,03	1.366.387,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.260.743,95 C	12.627.130,98	1.366.387,03	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.582,00 C	3.164,00	1.582,00	6.000,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.582,00 C	3.164,00	1.582,00	0,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582,00 C	1.582,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	1.582,00	1.582,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	1.582,00	1.582,00	0,00 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	12.250.204,35 D	1.055.309,85	12.664.621,54	640.892,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
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	12.148.204,35 D	1.055.309,85	12.664.621,54	538.892,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.148.204,35 D	1.055.309,85	12.664.621,54	538.892,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.148.204,35 D	1.055.309,85	12.664.621,54	538.892,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.019.439,55 D	1.055.309,85	12.664.621,54	1.589.872,14 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.128.764,80 D	0,00	0,00	2.128.764,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	12.250.204,35 C	20.033.963,99	8.424.652,30	640.892,66 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	12.148.204,35 C	20.033.963,99	8.424.652,30	538.892,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.148.204,35 C	18.760.841,31	7.151.529,62	538.892,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.148.204,35 C	18.760.841,31	7.151.529,62	538.892,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.549,11 C	2.950.233,79	2.834.908,80	30.775,88 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.549,11 C	2.950.233,79	2.834.908,80	30.775,88 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	80.023,21 C	1.418.673,21	1.220.836,50	117.813,50 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	197.836,71 C	1.418.673,21	1.220.836,50	0,00 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	688.109,28 C	1.727.312,77	1.726.685,53	687.482,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.813,50 C	1.366.387,03	1.366.387,03	123.813,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	564.295,78 C	360.925,74	360.298,50	563.668,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.295.522,75 C	12.664.621,54	1.369.098,79	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.965.248,33 C	9.969.252,34	1.004.004,01	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.330.274,42 C	2.695.369,20	365.094,78	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.273.122,68	1.273.122,68	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.273.122,68	1.273.122,68	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.273.122,68	1.273.122,68	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.273.122,68	1.273.122,68	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	11.456.998,66 D	1.220.836,50	52.286,18	12.625.548,98 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	11.456.998,66 C	52.286,18	1.220.836,50	12.625.548,98 C
TOTAL:		0,00 C	75.408.169,88	75.408.169,88	0,00 C