



CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Página: 1 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	669.427,84 D	290.961,92	318.723,78	641.665,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	568.821,16 D	290.389,85	318.723,78	540.487,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.821,16 D	290.389,85	318.723,78	540.487,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	568.821,16 D	290.389,85	318.723,78	540.487,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	568.821,16 D	290.389,85	318.723,78	540.487,23 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	285.125,95	285.125,95	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	235.218,00	235.218,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO BRASIL S/A 6.037-2 MOVTO	0,00 D	235.218,00	235.218,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	49.907,95	49.907,95	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCO SICCOB 112.290-8 CTA SALARIO	0,00 D	49.907,95	49.907,95	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	568.821,16 D	5.263,90	33.597,83	540.487,23 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	568.821,16 D	5.263,90	33.597,83	540.487,23 D
1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL SA 6.037-2 - APLICAÇÃO	568.821,16 D	5.263,90	33.597,83	540.487,23 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.606,68 D	572,07	0,00	101.178,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.136,16 D	572,07	0,00	8.708,23 D
1.2.1.4	ESTOQUES	8.136,16 D	572,07	0,00	8.708,23 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.136,16 D	572,07	0,00	8.708,23 D
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	8.136,16 D	572,07	0,00	8.708,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	92.470,52 D	0,00	0,00	92.470,52 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	160.786,78 D	0,00	0,00	160.786,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.786,78 D	0,00	0,00	160.786,78 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.474,33 D	0,00	0,00	33.474,33 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.231,65 D	0,00	0,00	8.231,65 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.242,68 D	0,00	0,00	25.242,68 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.242,68 D	0,00	0,00	25.242,68 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	70.500,45 D	0,00	0,00	70.500,45 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.500,45 D	0,00	0,00	70.500,45 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.500,45 D	0,00	0,00	70.500,45 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.812,00 D	0,00	0,00	56.812,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.812,00 D	0,00	0,00	56.812,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.3.2.1.99.99.01	OUTROS BENS IMOVEIS	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.176,26 C	0,00	0,00	71.176,26 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	71.176,26 C	0,00	0,00	71.176,26 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	69.904,46 C	0,00	0,00	69.904,46 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.268,54 C	0,00	0,00	13.268,54 C



CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Página: 2 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01	(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	13.268,54 C	0,00	0,00	13.268,54 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.244,62 C	0,00	0,00	31.244,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.391,30 C	0,00	0,00	25.391,30 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.271,80 C	0,00	0,00	1.271,80 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.271,80 C	0,00	0,00	1.271,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	139.466,67 C	133.440,35	135.881,46	141.907,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.739,32 C	133.440,35	135.881,46	45.180,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.495,89 C	74.587,45	74.587,45	11.495,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	60.306,02	60.306,02	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.306,02	60.306,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	60.306,02	60.306,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	55.827,80	55.827,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	4.478,22	4.478,22	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.785,54	2.785,54	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.785,54	2.785,54	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.785,54	2.785,54	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.495,89 C	11.495,89	11.495,89	11.495,89 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.741,75 C	5.741,75	5.741,75	5.741,75 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.741,75 C	5.741,75	5.741,75	5.741,75 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	5.741,75 C	5.741,75	5.741,75	5.741,75 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.754,14 C	5.754,14	5.754,14	5.754,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	5.754,14 C	5.754,14	5.754,14	5.754,14 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.754,14 C	5.754,14	5.754,14	5.754,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.321,29 C	48.542,48	48.071,66	5.850,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.321,29 C	48.542,48	48.071,66	5.850,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.321,29 C	48.542,48	48.071,66	5.850,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.321,29 C	48.542,48	48.071,66	5.850,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.321,29 C	48.542,48	48.071,66	5.850,47 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.922,14 C	10.310,42	13.222,35	27.834,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	24.922,14 C	10.310,42	13.222,35	27.834,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.922,14 C	10.310,42	13.222,35	27.834,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.070,81	4.070,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.070,81	4.070,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	4.070,81	4.070,81	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.922,14 C	6.239,61	9.151,54	27.834,07 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	24.922,14 C	6.239,61	9.151,54	27.834,07 C
2.1.8.8.1.04.99.01	I.A.P.A.S.	2.259,83 C	2.259,83	2.259,83	2.259,83 C
2.1.8.8.1.04.99.02	ISSQN	271,18 C	0,00	38,74	309,92 C



CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Página: 3 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.04.99.03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL	3.979,78 C	3.979,78	3.979,78	3.979,78 C
2.1.8.8.1.04.99.04	IRF	18.411,35 C	0,00	2.873,19	21.284,54 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.727,35 C	0,00	0,00	96.727,35 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	59.363,49 C	0,00	0,00	59.363,49 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.363,49 C	0,00	0,00	59.363,49 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.363,49 C	0,00	0,00	59.363,49 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.363,86 C	0,00	0,00	37.363,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.363,86 C	0,00	0,00	37.363,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.173.504,85 D	0,00	0,00	7.173.504,85 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	7.173.504,85 D	0,00	0,00	7.173.504,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.714.492,21 C	0,00	0,00	7.714.492,21 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	7.714.492,21 C	0,00	0,00	7.714.492,21 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	503.623,50 D	0,00	0,00	503.623,50 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	503.623,50 D	0,00	0,00	503.623,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	902.977,17 D	237.087,04	0,00	1.140.064,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	493.898,84 D	71.801,91	0,00	565.700,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.314,20 D	60.306,02	0,00	474.620,22 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	226.920,49 D	30.717,80	0,00	257.638,29 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	226.920,49 D	30.717,80	0,00	257.638,29 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	226.920,49 D	30.717,80	0,00	257.638,29 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.920,49 D	30.717,80	0,00	257.638,29 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	187.393,71 D	29.588,22	0,00	216.981,93 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	187.393,71 D	29.588,22	0,00	216.981,93 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.393,71 D	29.588,22	0,00	216.981,93 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.393,71 D	29.588,22	0,00	216.981,93 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	79.584,64 D	11.495,89	0,00	91.080,53 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.292,57 D	5.741,75	0,00	45.034,32 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.292,57 D	5.741,75	0,00	45.034,32 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.292,57 D	5.741,75	0,00	45.034,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.292,07 D	5.754,14	0,00	46.046,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.292,07 D	5.754,14	0,00	46.046,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.292,07 D	5.754,14	0,00	46.046,21 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.816,71 D	2.785,54	0,00	23.602,25 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.816,71 D	2.785,54	0,00	23.602,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	20.816,71 D	2.785,54	0,00	23.602,25 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.816,71 D	2.785,54	0,00	23.602,25 D



CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Página: 4 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	20.816,71 D	2.785,54	0,00	23.602,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.261,62 D	47.499,59	0,00	329.761,21 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.519,94 D	129,80	0,00	4.649,74 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.519,94 D	129,80	0,00	4.649,74 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.519,94 D	129,80	0,00	4.649,74 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.034,30 D	0,00	0,00	4.034,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,80 D	0,00	0,00	47,80 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	290,92 D	129,80	0,00	420,72 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,92 D	0,00	0,00	146,92 D
3.3.2	SERVIÇOS	277.741,68 D	47.369,79	0,00	325.111,47 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	107.650,00 D	20.580,00	0,00	128.230,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.650,00 D	20.580,00	0,00	128.230,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	107.650,00 D	20.580,00	0,00	128.230,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	107.650,00 D	20.580,00	0,00	128.230,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.091,68 D	26.789,79	0,00	196.881,47 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.091,68 D	26.789,79	0,00	196.881,47 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.945,54 D	852,35	0,00	5.797,89 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	9.250,00 D	1.850,00	0,00	11.100,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	1.058,20 D	134,16	0,00	1.192,36 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.861,23 D	3.445,75	0,00	27.306,98 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	83.220,00 D	16.830,00	0,00	100.050,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	255,84 D	35,38	0,00	291,22 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.071,80 D	0,00	0,00	2.071,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.359,16 D	1.705,02	0,00	31.064,18 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.559,91 D	1.937,13	0,00	15.497,04 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	106.000,00 D	115.000,00	0,00	221.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.000,00 D	115.000,00	0,00	221.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.000,00 D	115.000,00	0,00	221.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	106.000,00 D	115.000,00	0,00	221.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.432.938,34 C	0,00	206.884,07	1.639.822,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.597,15 C	0,00	5.263,90	26.861,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.597,15 C	0,00	5.263,90	26.861,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.597,15 C	0,00	5.263,90	26.861,05 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.597,15 C	0,00	5.263,90	26.861,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.411.341,19 C	0,00	201.620,17	1.612.961,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.341,19 C	0,00	201.620,17	1.612.961,36 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.411.341,19 C	0,00	201.620,17	1.612.961,36 C



CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Página: 5 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.411.341,19 C	0,00	201.620,17	1.612.961,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.440.608,97 D	0,00	0,00	2.440.608,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.419.442,02 D	0,00	0,00	2.419.442,02 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.419.442,02 D	0,00	0,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.419.442,02 D	0,00	0,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.419.442,02 D	0,00	0,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.419.442,02 D	0,00	0,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.166,95 D	0,00	0,00	21.166,95 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.166,95 D	0,00	0,00	21.166,95 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.166,95 D	0,00	0,00	21.166,95 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.440.608,97 C	369.924,92	369.924,92	2.440.608,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.419.442,02 C	369.924,92	369.924,92	2.419.442,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.263,90	5.263,90	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.597,15 D	5.263,90	0,00	26.861,05 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.597,15 C	0,00	5.263,90	26.861,05 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.419.442,02 C	364.661,02	364.661,02	2.419.442,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.419.442,02 C	364.661,02	364.661,02	2.419.442,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.603.611,26 C	118.871,98	0,00	1.484.739,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	815.830,76 C	245.789,04	364.661,02	934.702,74 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.974,26 C	122.659,11	118.871,98	11.187,13 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.817,18 C	123.129,93	122.659,11	17.346,36 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	783.039,32 C	0,00	123.129,93	906.169,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.166,95 C	0,00	0,00	21.166,95 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.166,95 C	0,00	0,00	21.166,95 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.166,95 C	0,00	0,00	21.166,95 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.513.060,02 D	206.884,07	0,00	1.719.944,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.954,73 D	0,00	0,00	58.954,73 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.954,73 D	0,00	0,00	58.954,73 D



CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

Página: 6 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.954,73 D	0,00	0,00	58.954,73 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.954,73 D	0,00	0,00	58.954,73 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.954,73 D	0,00	0,00	58.954,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.454.105,29 D	206.884,07	0,00	1.660.989,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.454.105,29 D	206.884,07	0,00	1.660.989,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.454.105,29 D	206.884,07	0,00	1.660.989,36 D
8	CONTROLES CREDORES	1.513.060,02 C	613.976,57	820.860,64	1.719.944,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.954,73 C	3.787,13	3.787,13	58.954,73 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.954,73 C	3.787,13	3.787,13	58.954,73 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.954,73 C	3.787,13	3.787,13	58.954,73 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	58.954,73 C	3.787,13	3.787,13	58.954,73 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.954,73 C	3.787,13	3.787,13	58.954,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	14.974,26 C	3.787,13	0,00	11.187,13 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	43.980,47 C	0,00	3.787,13	47.767,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.454.105,29 C	610.189,44	817.073,51	1.660.989,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.454.105,29 C	610.189,44	817.073,51	1.660.989,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.454.105,29 C	610.189,44	817.073,51	1.660.989,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	511.107,58 C	354.089,98	327.102,07	484.119,67 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	511.107,58 C	354.089,98	327.102,07	484.119,67 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.974,26 C	122.659,11	118.871,98	11.187,13 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.739,32 C	133.440,35	135.881,46	45.180,43 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.817,18 C	123.129,93	122.659,11	17.346,36 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.922,14 C	10.310,42	13.222,35	27.834,07 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	885.284,13 C	0,00	235.218,00	1.120.502,13 C
TOTAL:		0,00 C	1.852.274,87	1.852.274,87	0,00 C