



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	631.151,86 D	285.325,88	247.049,90	669.427,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.388,54 D	284.482,52	247.049,90	568.821,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.388,54 D	284.482,52	247.049,90	568.821,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.388,54 D	284.482,52	247.049,90	568.821,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	531.388,54 D	284.482,52	247.049,90	568.821,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	247.049,90	247.049,90	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	201.620,17	201.620,17	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO BRASIL S/A 6.037-2 MOVTO	0,00 D	201.620,17	201.620,17	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	45.429,73	45.429,73	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCO SICCOB 112.290-8 CTA SALARIO	0,00 D	45.429,73	45.429,73	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	531.388,54 D	37.432,62	0,00	568.821,16 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	531.388,54 D	37.432,62	0,00	568.821,16 D
1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL SA 6.037-2 - APLICAÇÃO	531.388,54 D	37.432,62	0,00	568.821,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.763,32 D	843,36	0,00	100.606,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.292,80 D	843,36	0,00	8.136,16 D
1.2.1.4	ESTOQUES	7.292,80 D	843,36	0,00	8.136,16 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	7.292,80 D	843,36	0,00	8.136,16 D
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	7.292,80 D	843,36	0,00	8.136,16 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	13.268,54 C	0,00	0,00	13.268,54 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.244,62 C	0,00	0,00	31.244,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.391,30 C	0,00	0,00	25.391,30 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.271,80 C	0,00	0,00	1.271,80 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.271,80 C	0,00	0,00	1.271,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	135.693,92 C	121.239,28	125.012,03	139.466,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.966,57 C	121.239,28	125.012,03	42.739,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.409,71 C	70.023,05	70.109,23	11.495,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	55.827,80	55.827,80	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	55.827,80	55.827,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	55.827,80	55.827,80	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	0,00	0,00	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	11.409,71 C	11.409,71	11.495,89	11.495,89 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.655,57 C	5.655,57	5.741,75	5.741,75 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.655,57 C	5.655,57	5.741,75	5.741,75 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	5.655,57 C	5.655,57	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	5.617,25 C	40.976,41	41.680,45	6.321,29 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.617,25 C	40.976,41	41.680,45	6.321,29 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.617,25 C	40.976,41	41.680,45	6.321,29 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.617,25 C	40.976,41	41.680,45	6.321,29 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.617,25 C	40.976,41	41.680,45	6.321,29 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.939,61 C	10.239,82	13.222,35	24.922,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	21.939,61 C	10.239,82	13.222,35	24.922,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.939,61 C	10.239,82	13.222,35	24.922,14 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	21.939,61 C	6.169,01	9.151,54	24.922,14 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	21.939,61 C	6.169,01	9.151,54	24.922,14 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	232,44 C	0,00	38,74	271,18 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	3.909,18 C	3.909,18	3.979,78	3.979,78 C
2.1.8.8.1.04.99.04	IRF	15.538,16 C	0,00	2.873,19	18.411,35 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	730.030,85 D	172.946,32	0,00	902.977,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	426.575,15 D	67.323,69	0,00	493.898,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	358.486,40 D	55.827,80	0,00	414.314,20 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	196.202,69 D	30.717,80	0,00	226.920,49 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	196.202,69 D	30.717,80	0,00	226.920,49 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	196.202,69 D	30.717,80	0,00	226.920,49 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.202,69 D	30.717,80	0,00	226.920,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	162.283,71 D	25.110,00	0,00	187.393,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	162.283,71 D	25.110,00	0,00	187.393,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.283,71 D	25.110,00	0,00	187.393,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.283,71 D	25.110,00	0,00	187.393,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	68.088,75 D	11.495,89	0,00	79.584,64 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.550,82 D	5.741,75	0,00	39.292,57 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.550,82 D	5.741,75	0,00	39.292,57 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.550,82 D	5.741,75	0,00	39.292,57 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.537,93 D	5.754,14	0,00	40.292,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.537,93 D	5.754,14	0,00	40.292,07 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.537,93 D	5.754,14	0,00	40.292,07 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.031,17 D	2.785,54	0,00	20.816,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.031,17 D	2.785,54	0,00	20.816,71 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	18.031,17 D	2.785,54	0,00	20.816,71 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.031,17 D	2.785,54	0,00	20.816,71 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	18.031,17 D	2.785,54	0,00	20.816,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.424,53 D	40.837,09	0,00	282.261,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	890,64 D	3.629,30	0,00	4.519,94 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	890,64 D	3.629,30	0,00	4.519,94 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	890,64 D	3.629,30	0,00	4.519,94 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	405,00 D	3.629,30	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	0,00	0,00	290,92 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	240.533,89 D	37.207,79	0,00	277.741,68 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	93.190,00 D	14.460,00	0,00	107.650,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.190,00 D	14.460,00	0,00	107.650,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	93.190,00 D	14.460,00	0,00	107.650,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	93.190,00 D	14.460,00	0,00	107.650,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.343,89 D	22.747,79	0,00	170.091,68 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.343,89 D	22.747,79	0,00	170.091,68 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.093,19 D	852,35	0,00	4.945,54 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.400,00 D	1.850,00	0,00	9.250,00 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	908,10 D	150,10	0,00	1.058,20 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.415,48 D	3.445,75	0,00	23.861,23 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.860,00 D	280,00	0,00	2.140,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	71.070,00 D	12.150,00	0,00	83.220,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,46 D	35,38	0,00	255,84 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.381,20 D	690,60	0,00	2.071,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.002,68 D	1.356,48	0,00	29.359,16 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.622,78 D	1.937,13	0,00	13.559,91 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.000,00 D	62.000,00	0,00	106.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.000,00 D	62.000,00	0,00	106.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000,00 D	62.000,00	0,00	106.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.000,00 D	62.000,00	0,00	106.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.225.488,79 C	0,00	207.449,55	1.432.938,34 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.767,77 C	0,00	5.829,38	21.597,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.767,77 C	0,00	5.829,38	21.597,15 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.767,77 C	0,00	5.829,38	21.597,15 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.767,77 C	0,00	5.829,38	21.597,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.209.721,02 C	0,00	201.620,17	1.411.341,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.209.721,02 C	0,00	201.620,17	1.411.341,19 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.209.721,02 C	0,00	201.620,17	1.411.341,19 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	1.209.721,02 C	0,00	201.620,17	1.411.341,19 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.440.608,97 D	340.000,00	340.000,00	2.440.608,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.419.442,02 D	340.000,00	340.000,00	2.419.442,02 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.419.442,02 D	340.000,00	340.000,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.419.442,02 D	340.000,00	340.000,00	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	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	170.000,00	170.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	170.000,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	170.000,00	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	506.621,07	506.621,07	2.440.608,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.419.442,02 C	506.621,07	506.621,07	2.419.442,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.829,38	5.829,38	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.767,77 D	5.829,38	0,00	21.597,15 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.767,77 C	0,00	5.829,38	21.597,15 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.419.442,02 C	500.791,69	500.791,69	2.419.442,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.419.442,02 C	500.791,69	500.791,69	2.419.442,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.711.613,81 C	278.002,55	170.000,00	1.603.611,26 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	707.828,21 C	222.789,14	330.791,69	815.830,76 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.761,39 C	111.789,68	108.002,55	14.974,26 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.026,96 C	110.999,46	111.789,68	17.817,18 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	672.039,86 C	0,00	110.999,46	783.039,32 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	1.305.150,47 D	207.909,55	0,00	1.513.060,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.494,73 D	460,00	0,00	58.954,73 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.494,73 D	460,00	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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	58.494,73 D	460,00	0,00	58.954,73 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.494,73 D	460,00	0,00	58.954,73 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.494,73 D	460,00	0,00	58.954,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.246.655,74 D	207.449,55	0,00	1.454.105,29 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.246.655,74 D	207.449,55	0,00	1.454.105,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.246.655,74 D	207.449,55	0,00	1.454.105,29 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.305.150,47 C	515.295,57	723.205,12	1.513.060,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.494,73 C	4.247,13	4.707,13	58.954,73 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.494,73 C	4.247,13	4.707,13	58.954,73 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.494,73 C	4.247,13	4.707,13	58.954,73 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	58.494,73 C	4.247,13	4.707,13	58.954,73 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.494,73 C	4.247,13	4.707,13	58.954,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	18.761,39 C	4.247,13	460,00	14.974,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	39.733,34 C	0,00	4.247,13	43.980,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.246.655,74 C	511.048,44	718.497,99	1.454.105,29 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.246.655,74 C	511.048,44	718.497,99	1.454.105,29 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.246.655,74 C	511.048,44	718.497,99	1.454.105,29 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	473.660,58 C	278.019,48	315.466,48	511.107,58 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	473.660,58 C	278.019,48	315.466,48	511.107,58 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.761,39 C	111.789,68	108.002,55	14.974,26 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.966,57 C	121.239,28	125.012,03	42.739,32 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.026,96 C	110.999,46	111.789,68	17.817,18 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.939,61 C	10.239,82	13.222,35	24.922,14 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.267,20 C	0,00	170.016,93	885.284,13 C
TOTAL:		0,00 C	2.149.337,67	2.149.337,67	0,00 C