



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: 01/01/2025; 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	96.727,35 D	3.264.148,58	2.685.712,55	675.163,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.166,95 D	3.237.180,09	2.685.712,55	572.634,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.166,95 D	3.237.180,09	2.685.712,55	572.634,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.166,95 D	3.237.180,09	2.685.712,55	572.634,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.166,95 D	3.237.180,09	2.685.712,55	572.634,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.592.955,78	2.592.955,78	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.088.730,77	2.088.730,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO BRASIL S/A 6.037-2 MOVTO	0,00 D	2.088.730,77	2.088.730,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	504.225,01	504.225,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCO SICCOB 112.290-8 CTA SALARIO	0,00 D	504.225,01	504.225,01	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.166,95 D	644.224,31	92.756,77	572.634,49 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	21.166,95 D	644.224,31	92.756,77	572.634,49 D
1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL SA 6.037-2 - APLICAÇÃO	21.166,95 D	644.224,31	92.756,77	572.634,49 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.560,40 D	26.968,49	0,00	102.528,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.256,83 D	5.801,54	0,00	10.058,37 D
1.2.1.4	ESTOQUES	4.256,83 D	5.801,54	0,00	10.058,37 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.256,83 D	5.801,54	0,00	10.058,37 D
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	4.256,83 D	5.801,54	0,00	10.058,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	71.303,57 D	21.166,95	0,00	92.470,52 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	139.619,83 D	21.166,95	0,00	160.786,78 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.619,83 D	21.166,95	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	49.333,50 D	21.166,95	0,00	70.500,45 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.333,50 D	21.166,95	0,00	70.500,45 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.333,50 D	21.166,95	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: 01/01/2025; 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
1.2.3.8.1.01.01	(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	96.727,35 C	2.962.259,05	3.012.750,68	147.218,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.286.956,67	1.337.448,30	50.491,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	739.069,23	751.717,07	12.647,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	606.477,28	606.477,28	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	606.477,28	606.477,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	606.477,28	606.477,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	565.385,83	565.385,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	15.106,76	15.106,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	25.984,69	25.984,69	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	29.173,33	29.173,33	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.173,33	29.173,33	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	29.173,33	29.173,33	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	103.418,62	116.066,46	12.647,84 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	51.153,65	57.272,98	6.119,33 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	51.153,65	57.272,98	6.119,33 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	51.153,65	57.272,98	6.119,33 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	52.264,97	58.793,48	6.528,51 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	52.264,97	58.793,48	6.528,51 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	52.264,97	58.793,48	6.528,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	451.613,60	454.002,59	2.388,99 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	451.613,60	454.002,59	2.388,99 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	451.613,60	454.002,59	2.388,99 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	451.613,60	454.002,59	2.388,99 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	451.613,60	454.002,59	2.388,99 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	96.273,84	131.728,64	35.454,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	96.273,84	131.728,64	35.454,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	96.273,84	131.728,64	35.454,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	40.366,73	40.366,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	40.366,73	40.366,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	40.366,73	40.366,73	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	55.907,11	91.361,91	35.454,80 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	55.907,11	91.361,91	35.454,80 C
2.1.8.8.1.04.99.01	I.A.P.A.S.	0,00 C	20.516,72	23.112,44	2.595,72 C
2.1.8.8.1.04.99.02	ISSQN	0,00 C	0,00	387,40	387,40 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: 01/01/2025; 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
2.1.8.8.1.04.99.03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL	0,00 C	35.390,39	39.679,49	4.289,10 C
2.1.8.8.1.04.99.04	IRF	0,00 C	0,00	28.182,58	28.182,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.727,35 C	1.675.302,38	1.675.302,38	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	1.675.302,38	1.675.302,38	37.363,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.363,86 C	1.675.302,38	1.675.302,38	37.363,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.173.504,85 D	765.884,15	765.884,15	7.173.504,85 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	765.884,15 D	0,00	765.884,15	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.407.620,70 D	765.884,15	0,00	7.173.504,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.714.492,21 C	854.136,14	854.136,14	7.714.492,21 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	854.136,14 C	854.136,14	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.860.356,07 C	0,00	854.136,14	7.714.492,21 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	503.623,50 D	55.282,09	55.282,09	503.623,50 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.282,09 D	0,00	55.282,09	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.341,41 D	55.282,09	0,00	503.623,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.528.087,92	939,25	1.527.148,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	724.772,14	0,00	724.772,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	608.705,68	0,00	608.705,68 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	316.697,41	0,00	316.697,41 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	316.697,41	0,00	316.697,41 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	316.697,41	0,00	316.697,41 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	316.697,41	0,00	316.697,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	292.008,27	0,00	292.008,27 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	292.008,27	0,00	292.008,27 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	292.008,27	0,00	292.008,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	289.779,87	0,00	289.779,87 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.228,40	0,00	2.228,40 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	116.066,46	0,00	116.066,46 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	57.272,98	0,00	57.272,98 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	57.272,98	0,00	57.272,98 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	57.272,98	0,00	57.272,98 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	58.793,48	0,00	58.793,48 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	58.793,48	0,00	58.793,48 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	58.793,48	0,00	58.793,48 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	29.173,33	0,00	29.173,33 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	29.173,33	0,00	29.173,33 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	29.173,33	0,00	29.173,33 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: 01/01/2025; 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
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.173,33	0,00	29.173,33 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	29.173,33	0,00	29.173,33 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	423.866,45	939,25	422.927,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.249,74	189,25	8.060,49 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	8.249,74	189,25	8.060,49 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.249,74	189,25	8.060,49 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.600,00	189,25	3.410,75 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	4.034,30	0,00	4.034,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	47,80	0,00	47,80 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	420,72	0,00	420,72 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	146,92	0,00	146,92 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	415.616,71	750,00	414.866,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	164.220,00	750,00	163.470,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	164.220,00	750,00	163.470,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	164.220,00	750,00	163.470,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	164.220,00	750,00	163.470,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	251.396,71	0,00	251.396,71 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	251.396,71	0,00	251.396,71 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	7.502,59	0,00	7.502,59 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00 D	1.494,87	0,00	1.494,87 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	34.198,48	0,00	34.198,48 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	2.140,00	0,00	2.140,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	128.320,00	0,00	128.320,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	410,94	0,00	410,94 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.071,80	0,00	2.071,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	40.716,73	0,00	40.716,73 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	19.371,30	0,00	19.371,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	350.276,00	0,00	350.276,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	350.276,00	0,00	350.276,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	350.276,00	0,00	350.276,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	350.276,00	0,00	350.276,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	350.276,00	0,00	350.276,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.055.093,07	2.055.093,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	38.891,37	38.891,37 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	38.891,37	38.891,37 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	38.891,37	38.891,37 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	38.891,37	38.891,37 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: 01/01/2025; 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
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.016.201,70	2.016.201,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.016.201,70	2.016.201,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	2.016.201,70	2.016.201,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.016.201,70	2.016.201,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.166,95 D	2.780.608,97	361.166,95	2.440.608,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.759.442,02	340.000,00	2.419.442,02 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.759.442,02	340.000,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.759.442,02	340.000,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.419.442,02	0,00	2.419.442,02 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.419.442,02	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	21.166,95	21.166,95	21.166,95 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.166,95 D	21.166,95	21.166,95	21.166,95 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	21.166,95	0,00	21.166,95 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.166,95 D	0,00	21.166,95	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.166,95 C	3.828.486,73	6.247.928,75	2.440.608,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.764.985,88	6.184.427,90	2.419.442,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	38.891,37	38.891,37	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	38.891,37	0,00	38.891,37 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	38.891,37	38.891,37 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.726.094,51	6.145.536,53	2.419.442,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.726.094,51	6.145.536,53	2.419.442,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.371.086,67	2.590.381,27	1.219.294,60 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.355.007,84	3.555.155,26	1.200.147,42 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.184.552,71	1.202.025,92	17.473,21 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.169.515,88	1.184.552,71	15.036,83 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	939,25	1.168.576,63	1.167.637,38 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.166,95 C	63.500,85	63.500,85	21.166,95 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.166,95 C	63.500,85	63.500,85	21.166,95 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	21.166,95	21.166,95	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	21.166,95	21.166,95	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	21.166,95	21.166,95 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.166,95 C	21.166,95	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.166,95 C	21.166,95	0,00	0,00 C



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: 01/01/2025; 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
7	CONTROLES DEVEDORES	21.166,95 D	2.172.491,53	0,00	2.193.658,48 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	117.398,46	0,00	117.398,46 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	117.398,46	0,00	117.398,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	117.398,46	0,00	117.398,46 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	117.398,46	0,00	117.398,46 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	117.398,46	0,00	117.398,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.166,95 D	2.055.093,07	0,00	2.076.260,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.166,95 D	2.055.093,07	0,00	2.076.260,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.166,95 D	2.055.093,07	0,00	2.076.260,02 D
8	CONTROLES CREDITORES	21.166,95 C	5.264.672,17	7.437.163,70	2.193.658,48 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	64.465,89	181.864,35	117.398,46 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	64.465,89	181.864,35	117.398,46 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	64.465,89	181.864,35	117.398,46 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.465,89	181.864,35	117.398,46 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	64.465,89	181.864,35	117.398,46 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	64.465,89	117.398,46	52.932,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	64.465,89	64.465,89 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.166,95 C	5.200.206,28	7.255.299,35	2.076.260,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.166,95 C	5.200.206,28	7.255.299,35	2.076.260,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.166,95 C	5.200.206,28	7.255.299,35	2.076.260,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.706.590,70	3.211.260,35	504.669,65 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.706.590,70	3.211.260,35	504.669,65 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.166,95 C	1.205.719,66	1.202.025,92	17.473,21 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.286.956,67	1.337.448,30	50.491,63 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.190.682,83	1.205.719,66	15.036,83 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	96.273,84	131.728,64	35.454,80 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	939,25	1.504.564,78	1.503.625,53 C
TOTAL:		0,00 C	21.800.754,95	21.800.754,95	0,00 C