



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: 30/09/2025; 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	2.967.302,31	2.358.028,65	706.001,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.166,95 D	2.941.256,22	2.358.028,65	604.394,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.166,95 D	2.941.256,22	2.358.028,65	604.394,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.166,95 D	2.941.256,22	2.358.028,65	604.394,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.166,95 D	2.941.256,22	2.358.028,65	604.394,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.303.263,87	2.303.263,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.848.929,36	1.848.929,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO BRASIL S/A 6.037-2 MOVTO	0,00 D	1.848.929,36	1.848.929,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	454.334,51	454.334,51	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCO SICCOB 112.290-8 CTA SALARIO	0,00 D	454.334,51	454.334,51	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.166,95 D	637.992,35	54.764,78	604.394,52 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	21.166,95 D	637.992,35	54.764,78	604.394,52 D
1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL SA 6.037-2 - APLICAÇÃO	21.166,95 D	637.992,35	54.764,78	604.394,52 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.560,40 D	26.046,09	0,00	101.606,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.256,83 D	4.879,14	0,00	9.135,97 D
1.2.1.4	ESTOQUES	4.256,83 D	4.879,14	0,00	9.135,97 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.256,83 D	4.879,14	0,00	9.135,97 D
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	4.256,83 D	4.879,14	0,00	9.135,97 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: 30/09/2025; 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	2.804.966,93	2.854.289,52	146.049,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.129.664,55	1.178.987,14	49.322,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	662.220,96	674.559,05	12.338,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	544.752,64	544.752,64	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	544.752,64	544.752,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	544.752,64	544.752,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	503.661,19	503.661,19	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	26.387,79	26.387,79	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.387,79	26.387,79	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	26.387,79	26.387,79	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	91.080,53	103.418,62	12.338,09 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	45.034,32	51.153,65	6.119,33 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	45.034,32	51.153,65	6.119,33 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	45.034,32	51.153,65	6.119,33 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	46.046,21	52.264,97	6.218,76 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	46.046,21	52.264,97	6.218,76 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	46.046,21	52.264,97	6.218,76 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	382.214,75	387.500,91	5.286,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	382.214,75	387.500,91	5.286,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	382.214,75	387.500,91	5.286,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	382.214,75	387.500,91	5.286,16 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	382.214,75	387.500,91	5.286,16 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	85.228,84	116.927,18	31.698,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	85.228,84	116.927,18	31.698,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	85.228,84	116.927,18	31.698,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.043,31	36.043,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	36.043,31	36.043,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	36.043,31	36.043,31	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	49.185,53	80.883,87	31.698,34 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	49.185,53	80.883,87	31.698,34 C
2.1.8.8.1.04.99.01	I.A.P.A.S.	0,00 C	18.084,24	20.516,72	2.432,48 C
2.1.8.8.1.04.99.02	ISSQN	0,00 C	0,00	348,66	348,66 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: 30/09/2025; 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	31.101,29	35.390,39	4.289,10 C
2.1.8.8.1.04.99.04	IRF	0,00 C	0,00	24.628,10	24.628,10 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	1.288.039,87	750,00	1.287.289,87 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	648.171,26	0,00	648.171,26 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	544.752,64	0,00	544.752,64 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	286.430,36	0,00	286.430,36 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	286.430,36	0,00	286.430,36 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	286.430,36	0,00	286.430,36 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	286.430,36	0,00	286.430,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	258.322,28	0,00	258.322,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	258.322,28	0,00	258.322,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	258.322,28	0,00	258.322,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	258.322,28	0,00	258.322,28 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	103.418,62	0,00	103.418,62 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	51.153,65	0,00	51.153,65 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	51.153,65	0,00	51.153,65 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	51.153,65	0,00	51.153,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	52.264,97	0,00	52.264,97 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	52.264,97	0,00	52.264,97 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	52.264,97	0,00	52.264,97 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	26.387,79	0,00	26.387,79 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	26.387,79	0,00	26.387,79 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	26.387,79	0,00	26.387,79 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.387,79	0,00	26.387,79 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: 30/09/2025; 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
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	26.387,79	0,00	26.387,79 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	360.704,82	750,00	359.954,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.649,74	0,00	4.649,74 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.649,74	0,00	4.649,74 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.649,74	0,00	4.649,74 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	356.055,08	750,00	355.305,08 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	140.380,00	750,00	139.630,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	140.380,00	750,00	139.630,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	140.380,00	750,00	139.630,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	140.380,00	750,00	139.630,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	215.675,08	0,00	215.675,08 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	215.675,08	0,00	215.675,08 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	6.650,24	0,00	6.650,24 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	12.950,00	0,00	12.950,00 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	1.334,28	0,00	1.334,28 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	30.752,73	0,00	30.752,73 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	110.010,00	0,00	110.010,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	329,34	0,00	329,34 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	31.632,52	0,00	31.632,52 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	17.434,17	0,00	17.434,17 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	252.776,00	0,00	252.776,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	252.776,00	0,00	252.776,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	252.776,00	0,00	252.776,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	252.776,00	0,00	252.776,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	252.776,00	0,00	252.776,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.847.240,94	1.847.240,94 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.659,41	32.659,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.659,41	32.659,41 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	32.659,41	32.659,41 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.659,41	32.659,41 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.814.581,53	1.814.581,53 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.814.581,53	1.814.581,53 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: 30/09/2025; 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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.814.581,53	1.814.581,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.814.581,53	1.814.581,53 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	3.394.703,78	5.814.145,80	2.440.608,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.331.202,93	5.750.644,95	2.419.442,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	32.659,41	32.659,41	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	32.659,41	0,00	32.659,41 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	32.659,41	32.659,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.298.543,52	5.717.985,54	2.419.442,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.298.543,52	5.717.985,54	2.419.442,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.233.631,75	2.590.192,02	1.356.560,27 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.064.911,77	3.127.793,52	1.062.881,75 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.040.893,01	1.064.381,75	23.488,74 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.023.268,76	1.040.893,01	17.624,25 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	750,00	1.022.518,76	1.021.768,76 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
7	CONTROLES DEVEDORES	21.166,95 D	1.957.743,77	0,00	1.978.910,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	110.502,83	0,00	110.502,83 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	0,00 D	110.502,83	0,00	110.502,83 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	110.502,83	0,00	110.502,83 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.502,83	0,00	110.502,83 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	110.502,83	0,00	110.502,83 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.166,95 D	1.847.240,94	0,00	1.868.407,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.166,95 D	1.847.240,94	0,00	1.868.407,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.166,95 D	1.847.240,94	0,00	1.868.407,89 D
8	CONTROLES CREDITORES	21.166,95 C	4.573.174,36	6.530.918,13	1.978.910,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	51.554,73	162.057,56	110.502,83 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	51.554,73	162.057,56	110.502,83 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	51.554,73	162.057,56	110.502,83 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	51.554,73	162.057,56	110.502,83 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	51.554,73	162.057,56	110.502,83 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	51.554,73	110.502,83	58.948,10 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	51.554,73	51.554,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.166,95 C	4.521.619,63	6.368.860,57	1.868.407,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.166,95 C	4.521.619,63	6.368.860,57	1.868.407,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.166,95 C	4.521.619,63	6.368.860,57	1.868.407,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.329.145,12	2.860.728,31	531.583,19 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.329.145,12	2.860.728,31	531.583,19 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.166,95 C	1.062.059,96	1.064.381,75	23.488,74 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.129.664,55	1.178.987,14	49.322,59 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.044.435,71	1.062.059,96	17.624,25 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	85.228,84	116.927,18	31.698,34 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	750,00	1.264.763,37	1.264.013,37 C
TOTAL:		0,00 C	19.766.539,99	19.766.539,99	0,00 C