



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	321.522,76 D	442.377,67	310.567,76	453.332,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.730,19 D	441.896,69	310.567,76	283.059,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.730,19 D	441.896,69	310.567,76	283.059,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.730,19 D	441.896,69	310.567,76	283.059,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	151.730,19 D	441.896,69	310.567,76	283.059,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	310.567,76	310.567,76	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	252.094,31	252.094,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO BRASIL S/A 6.037-2 MOVTO	0,00 D	252.094,31	252.094,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	58.473,45	58.473,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCO SICCOB 112.290-8 CTA SALARIO	0,00 D	58.473,45	58.473,45	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	151.730,19 D	131.328,93	0,00	283.059,12 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	151.730,19 D	131.328,93	0,00	283.059,12 D
1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL SA 6.037-2 - APLICAÇÃO	151.730,19 D	131.328,93	0,00	283.059,12 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.792,57 D	480,98	0,00	170.273,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.950,31 D	480,98	0,00	12.431,29 D
1.2.1.4	ESTOQUES	11.950,31 D	480,98	0,00	12.431,29 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.950,31 D	480,98	0,00	12.431,29 D
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	11.950,31 D	480,98	0,00	12.431,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	157.842,26 D	0,00	0,00	157.842,26 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	226.158,52 D	0,00	0,00	226.158,52 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.158,52 D	0,00	0,00	226.158,52 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.465,28 D	0,00	0,00	43.465,28 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	35.233,63 D	0,00	0,00	35.233,63 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.233,63 D	0,00	0,00	35.233,63 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	112.505,24 D	0,00	0,00	112.505,24 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.505,24 D	0,00	0,00	112.505,24 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.505,24 D	0,00	0,00	112.505,24 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.188,00 D	0,00	0,00	70.188,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.188,00 D	0,00	0,00	70.188,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.176,26 C	0,00	0,00	71.176,26 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	71.176,26 C	0,00	0,00	71.176,26 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	69.904,46 C	0,00	0,00	69.904,46 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO 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 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.01	(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	200.098,10 C	134.889,02	140.097,69	205.306,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.192,65 C	134.889,02	140.097,69	35.401,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.647,84 C	77.158,02	77.681,11	13.170,93 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	61.724,64	61.724,64	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	61.724,64	61.724,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	61.724,64	61.724,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	61.724,64	61.724,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.785,54	2.785,54	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.785,54	2.785,54	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.785,54	2.785,54	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.647,84 C	12.647,84	13.170,93	13.170,93 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	6.119,33 C	6.119,33	6.642,42	6.642,42 C
2.1.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.119,33 C	6.119,33	6.642,42	6.642,42 C
2.1.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	6.119,33 C	6.119,33	6.642,42	6.642,42 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.528,51 C	6.528,51	6.528,51	6.528,51 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	6.528,51 C	6.528,51	6.528,51	6.528,51 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.528,51 C	6.528,51	6.528,51	6.528,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.987,58 C	46.505,74	46.146,41	7.628,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.987,58 C	46.505,74	46.146,41	7.628,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.987,58 C	46.505,74	46.146,41	7.628,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.987,58 C	46.505,74	46.146,41	7.628,25 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.987,58 C	46.505,74	46.146,41	7.628,25 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.557,23 C	11.225,26	16.270,17	14.602,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.557,23 C	11.225,26	16.270,17	14.602,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.557,23 C	11.225,26	16.270,17	14.602,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.323,42	4.323,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.323,42	4.323,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	4.323,42	4.323,42	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.216,47 C	6.901,84	9.800,22	11.114,85 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	8.216,47 C	6.901,84	9.800,22	11.114,85 C
2.1.8.8.1.04.99.01	I.A.P.A.S.	2.572,14 C	2.572,14	2.572,14	2.572,14 C
2.1.8.8.1.04.99.02	ISSQN	40,59 C	40,59	40,59	40,59 C
2.1.8.8.1.04.99.03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL	4.289,11 C	4.289,11	4.289,10	4.289,10 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.04.99.04	IRF	1.314,63 C	0,00	2.898,39	4.213,02 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.340,76 C	0,00	2.146,53	3.487,29 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.340,76 C	0,00	2.146,53	3.487,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.905,45 C	0,00	0,00	169.905,45 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	110.541,96 C	0,00	0,00	110.541,96 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	110.541,96 C	0,00	0,00	110.541,96 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.448.476,45 D	0,00	0,00	8.448.476,45 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	8.448.476,45 D	0,00	0,00	8.448.476,45 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.135.231,57 C	0,00	0,00	9.135.231,57 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	9.135.231,57 C	0,00	0,00	9.135.231,57 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	576.213,16 D	0,00	0,00	576.213,16 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	576.213,16 D	0,00	0,00	576.213,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.523,12 D	123.346,54	0,00	251.869,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	83.403,99 D	77.123,97	0,00	160.527,96 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.756,15 D	63.953,04	0,00	134.709,19 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.685,08 D	30.267,05	0,00	54.952,13 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	24.685,08 D	30.267,05	0,00	54.952,13 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.685,08 D	30.267,05	0,00	54.952,13 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.685,08 D	30.267,05	0,00	54.952,13 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.071,07 D	33.685,99	0,00	79.757,06 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	46.071,07 D	33.685,99	0,00	79.757,06 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.071,07 D	33.685,99	0,00	79.757,06 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.842,67 D	31.457,59	0,00	75.300,26 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.228,40 D	2.228,40	0,00	4.456,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.647,84 D	13.170,93	0,00	25.818,77 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.119,33 D	6.642,42	0,00	12.761,75 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.119,33 D	6.642,42	0,00	12.761,75 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.119,33 D	6.642,42	0,00	12.761,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.528,51 D	6.528,51	0,00	13.057,02 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.528,51 D	6.528,51	0,00	13.057,02 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.528,51 D	6.528,51	0,00	13.057,02 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.785,54 D	2.785,54	0,00	5.571,08 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.785,54 D	2.785,54	0,00	5.571,08 D



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

Página: 4 / 6

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	APOSENTADORIAS - RPPS	2.785,54 D	2.785,54	0,00	5.571,08 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.785,54 D	2.785,54	0,00	5.571,08 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.785,54 D	2.785,54	0,00	5.571,08 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.352,07 D	35.390,71	0,00	70.742,78 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	35.340,07 D	35.390,71	0,00	70.730,78 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.250,00 D	14.250,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.250,00 D	14.250,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.250,00 D	14.250,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.250,00 D	14.250,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.090,07 D	21.140,71	0,00	42.230,78 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.090,07 D	21.140,71	0,00	42.230,78 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	852,35	0,00	852,35 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	2.926,00	0,00	2.926,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	196,58 D	158,25	0,00	354,83 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.507,23 D	5.249,90	0,00	9.757,13 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.171,00 D	7.470,00	0,00	20.641,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00 D	51,93	0,00	100,93 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.136,68 D	1.742,70	0,00	2.879,38 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.029,58 D	2.029,58	0,00	4.059,16 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.981,52 D	8.046,32	0,00	15.027,84 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.981,52 D	8.046,32	0,00	15.027,84 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.981,52 D	8.046,32	0,00	15.027,84 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.981,52 D	8.046,32	0,00	15.027,84 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.947,78 C	0,00	249.947,78	499.895,56 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.947,78 C	0,00	249.947,78	499.895,56 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.947,78 C	0,00	249.947,78	499.895,56 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.947,78 C	0,00	249.947,78	499.895,56 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	249.947,78 C	0,00	249.947,78	499.895,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.181,15 D	0,00	0,00	3.027.181,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.999.373,36 D	0,00	0,00	2.999.373,36 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.999.373,36 D	0,00	0,00	2.999.373,36 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.999.373,36 D	0,00	0,00	2.999.373,36 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.999.373,36 D	0,00	0,00	2.999.373,36 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.999.373,36 D	0,00	0,00	2.999.373,36 D



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

Página: 5 / 6

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.807,79 D	0,00	0,00	27.807,79 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.308,79 D	0,00	0,00	27.308,79 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.308,79 D	0,00	0,00	27.308,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 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	3.027.181,15 C	359.084,82	359.084,82	3.027.181,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.999.373,36 C	359.084,82	359.084,82	2.999.373,36 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.999.373,36 C	359.084,82	359.084,82	2.999.373,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.999.373,36 C	359.084,82	359.084,82	2.999.373,36 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.748.635,69 C	111.593,54	0,00	2.637.042,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	250.737,67 C	247.491,28	359.084,82	362.331,21 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.707,43 C	123.827,52	111.593,54	109.473,45 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.635,42 C	123.663,76	123.827,52	20.799,18 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.394,82 C	0,00	123.663,76	232.058,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.807,79 C	0,00	0,00	27.807,79 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.308,79 C	0,00	0,00	27.308,79 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	620,00 C	0,00	0,00	620,00 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	26.688,79 C	0,00	0,00	26.688,79 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	499,00 C	0,00	0,00	499,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	499,00 C	0,00	0,00	499,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	357.420,58 D	252.094,31	0,00	609.514,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.324,25 D	0,00	0,00	78.324,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.324,25 D	0,00	0,00	78.324,25 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.324,25 D	0,00	0,00	78.324,25 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.324,25 D	0,00	0,00	78.324,25 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.324,25 D	0,00	0,00	78.324,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.096,33 D	252.094,31	0,00	531.190,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.096,33 D	252.094,31	0,00	531.190,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.096,33 D	252.094,31	0,00	531.190,64 D
8	CONTROLES CREDORES	357.420,58 C	500.405,97	752.500,28	609.514,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.324,25 C	7.183,98	7.183,98	78.324,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.324,25 C	7.183,98	7.183,98	78.324,25 C



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

Página: 6 / 6

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1408", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.324,25 C	7.183,98	7.183,98	78.324,25 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.324,25 C	7.183,98	7.183,98	78.324,25 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.324,25 C	7.183,98	7.183,98	78.324,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	74.066,27 C	7.183,98	0,00	66.882,29 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.257,98 C	0,00	7.183,98	11.441,96 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.096,33 C	493.221,99	745.316,30	531.190,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.096,33 C	493.221,99	745.316,30	531.190,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.096,33 C	493.221,99	745.316,30	531.190,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	789,89 D	234.505,45	372.859,69	137.564,35 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	789,89 D	234.505,45	372.859,69	137.564,35 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.327,43 C	123.827,52	111.593,54	110.093,45 C
8.2.1.1.1.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.192,65 C	134.889,02	140.097,69	35.401,32 C
8.2.1.1.1.03.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.635,42 C	123.663,76	123.827,52	20.799,18 C
8.2.1.1.1.03.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.557,23 C	11.225,26	16.270,17	14.602,14 C
8.2.1.1.1.03.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	127.366,14 C	0,00	120.765,38	248.131,52 C
TOTAL:		0,00 C	1.812.198,33	1.812.198,33	0,00 C