



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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	1.201.463,80 D	1.192.301,46	1.400.385,98	993.379,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.163,69 D	1.182.434,46	1.400.385,98	173.212,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.653,38 D	1.181.434,46	1.400.385,98	152.701,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	371.653,38 D	1.181.434,46	1.400.385,98	152.701,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	371.653,38 D	1.181.434,46	1.400.385,98	152.701,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.653,38 D	1.181.434,46	1.400.385,98	152.701,86 D
1.1.1.1.1.19.01	CONTA MOVIMENTO	371.653,38 D	530.917,81	749.869,34	152.701,85 D
1.1.1.1.1.19.02	CONTA FOLHA	0,00 D	650.516,65	650.516,64	0,01 D
1.1.1.1.1.19.04	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.975,00 D	1.000,00	0,00	8.975,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.975,00 D	1.000,00	0,00	8.975,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.975,00 D	1.000,00	0,00	8.975,00 D
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.975,00 D	1.000,00	0,00	8.975,00 D
1.1.5	ESTOQUES	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	810.300,11 D	9.867,00	0,00	820.167,11 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.1.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE -	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.1.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	802.411,14 D	9.867,00	0,00	812.278,14 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	999.713,41 D	9.867,00	0,00	1.009.580,41 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	999.713,41 D	9.867,00	0,00	1.009.580,41 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.595,67 D	0,00	0,00	99.595,67 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.811,48 D	0,00	0,00	31.811,48 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.099,79 D	0,00	0,00	1.099,79 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	48.841,73 D	0,00	0,00	48.841,73 D
1.2.3.1.1.01.06.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00 D	0,00	0,00	16.590,00 D
1.2.3.1.1.01.06.02	MÁQUINAS, INSTAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
1.2.3.1.1.01.06.03	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.456,73 D	0,00	0,00	23.456,73 D
1.2.3.1.1.01.06.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.534,00 D	0,00	0,00	3.534,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.042,00 D	0,00	0,00	5.042,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.266,67 D	0,00	0,00	7.266,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	240.546,87 D	0,00	0,00	240.546,87 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240.546,87 D	0,00	0,00	240.546,87 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 2 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.212,12 D	2.487,00	0,00	335.699,12 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.055,17 D	0,00	0,00	33.055,17 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27.420,00 D	0,00	0,00	27.420,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.331,83 D	2.487,00	0,00	261.818,83 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.405,12 D	0,00	0,00	13.405,12 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.454,65 D	7.380,00	0,00	48.834,65 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	890,09 D	0,00	0,00	890,09 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.564,56 D	7.380,00	0,00	47.944,56 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	270.800,00 D	0,00	0,00	270.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	140.800,00 D	0,00	0,00	140.800,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.104,10 D	0,00	0,00	14.104,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.104,10 D	0,00	0,00	14.104,10 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	768.859,34 C	916.760,67	977.920,68	830.019,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.117,82 C	916.760,67	977.920,68	126.277,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	123,53 C	666.151,19	666.115,26	87,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	615.700,63	615.700,63	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	615.700,63	615.700,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	615.700,63	615.700,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	401.180,91	401.180,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	214.519,72	214.519,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123,53 C	50.450,56	50.414,63	87,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	123,53 C	50.450,56	50.414,63	87,60 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	123,53 C	50.450,56	50.414,63	87,60 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123,53 C	6.247,68	6.211,75	87,60 C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	44.202,88	44.202,88	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.236,12 C	126.799,27	126.799,27	1.236,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.236,12 C	126.799,27	126.799,27	1.236,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.236,12 C	126.799,27	126.799,27	1.236,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.236,12 C	126.799,27	126.799,27	1.236,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.637,90 C	126.799,27	126.799,27	5.637,90 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.401,78 D	0,00	0,00	4.401,78 D
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.758,17 C	123.810,21	185.006,15	124.954,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	63.758,17 C	123.810,21	185.006,15	124.954,11 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 3 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350,00 C	2.225,93	2.225,93	350,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	350,00 C	2.225,93	2.225,93	350,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	350,00 C	2.225,93	2.225,93	350,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.408,17 C	121.584,28	182.780,22	124.604,11 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	63.408,17 C	121.584,28	182.780,22	124.604,11 C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	63.408,17 C	121.584,28	182.780,22	124.604,11 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000001	I.N.S.S	126,12 C	35.848,82	65.593,80	29.871,10 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	2.734,35 C	2.734,35	3.229,42	3.229,42 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000003	ASPP - EMPRESTIMO	4.267,82 C	8.141,94	4.195,83	321,71 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000005	UNIMED	3.001,28 C	12.313,74	9.959,34	646,88 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000007	ASPP CONTRIBUIÇÃO	916,00 C	680,00	340,00	576,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	23,39 C	9.526,22	9.502,83	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.000010	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	52.339,21 C	52.339,21	89.959,00	89.959,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.741,52 C	0,00	0,00	703.741,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	703.741,52 C	0,00	0,00	703.741,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.741,52 C	0,00	0,00	703.741,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.560.796,30 D	0,00	0,00	33.560.796,30 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	33.560.796,30 D	0,00	0,00	33.560.796,30 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.862.373,97 C	0,00	0,00	39.862.373,97 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	39.862.373,97 C	0,00	0,00	39.862.373,97 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.588.339,28 D	0,00	0,00	5.588.339,28 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	5.588.339,28 D	0,00	0,00	5.588.339,28 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.496,87 D	0,00	0,00	9.496,87 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.496,87 D	0,00	0,00	9.496,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.146.395,54 D	782.047,53	0,00	5.928.443,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.530.104,68 D	593.468,46	0,00	4.123.573,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	537.048,87 D	47.922,68	0,00	584.971,55 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	537.048,87 D	47.922,68	0,00	584.971,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	537.048,87 D	47.922,68	0,00	584.971,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	537.048,87 D	47.922,68	0,00	584.971,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	537.048,87 D	47.922,68	0,00	584.971,55 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 4 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	477.193,08 D	50.414,63	0,00	527.607,71 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	477.193,08 D	50.414,63	0,00	527.607,71 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	477.193,08 D	50.414,63	0,00	527.607,71 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	477.193,08 D	50.414,63	0,00	527.607,71 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	308.800,00 D	33.600,00	0,00	342.400,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	308.800,00 D	33.600,00	0,00	342.400,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	308.800,00 D	33.600,00	0,00	342.400,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.207.062,73 D	461.531,15	0,00	2.668.593,88 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.207.062,73 D	461.531,15	0,00	2.668.593,88 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.207.062,73 D	461.531,15	0,00	2.668.593,88 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.207.062,73 D	461.531,15	0,00	2.668.593,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	452.868,45 D	58.939,03	0,00	511.807,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.263,63 D	5.536,19	0,00	84.799,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	79.263,63 D	5.536,19	0,00	84.799,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.263,63 D	5.536,19	0,00	84.799,82 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.078,29 D	2.080,26	0,00	66.158,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.715,65 D	2.589,62	0,00	12.305,27 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	563,63 D	267,91	0,00	831,54 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	598,40	0,00	598,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.775,16 D	0,00	0,00	4.775,16 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	130,90 D	0,00	0,00	130,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	373.604,82 D	53.402,84	0,00	427.007,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.732,20 D	24.264,80	0,00	38.997,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.732,20 D	24.264,80	0,00	38.997,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.333,00 D	24.264,80	0,00	28.597,80 D
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIÁRIAS	10.399,20 D	0,00	0,00	10.399,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.155,48 D	11.822,55	0,00	121.978,03 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.155,48 D	11.822,55	0,00	121.978,03 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.158,88 D	0,00	0,00	87.158,88 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	22.996,60 D	11.822,55	0,00	34.819,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	248.717,14 D	17.315,49	0,00	266.032,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.603,20 D	17.315,49	0,00	87.918,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.065,64 D	434,26	0,00	2.499,90 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	11.679,48 D	0,00	0,00	11.679,48 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.178,00 D	0,00	0,00	8.178,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	24.246,89 D	14.641,51	0,00	38.888,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	246,00 D	117,00	0,00	363,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.401,78 D	0,00	0,00	1.401,78 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.679,48 D	0,00	0,00	11.679,48 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 5 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.105,93 D	2.122,72	0,00	13.228,65 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	178.113,94 D	0,00	0,00	178.113,94 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.113,94 D	0,00	0,00	178.113,94 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.163.422,41 D	129.640,04	0,00	1.293.062,45 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.163.422,41 D	129.640,04	0,00	1.293.062,45 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.163.422,41 D	129.640,04	0,00	1.293.062,45 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.163.422,41 D	129.640,04	0,00	1.293.062,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.579.000,00 C	0,00	512.803,00	6.091.803,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.579.000,00 C	0,00	512.803,00	6.091.803,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.579.000,00 C	0,00	512.803,00	6.091.803,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.579.000,00 C	0,00	512.803,00	6.091.803,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.579.000,00 C	0,00	512.803,00	6.091.803,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	5.579.000,00 C	0,00	512.803,00	6.091.803,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00 C	2.382.802,41	2.382.802,41	7.100.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00 C	2.382.802,41	2.382.802,41	7.100.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00 C	2.382.802,41	2.382.802,41	7.100.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.100.000,00 C	2.382.802,41	2.382.802,41	7.100.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.827.534,56 C	796.937,42	0,00	1.030.597,14 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.272.465,44 C	1.585.864,99	2.382.802,41	6.069.402,86 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,00 C	792.914,53	796.937,42	4.023,89 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.359,65 C	792.950,46	792.914,53	1.323,72 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.271.104,79 C	0,00	792.950,46	6.064.055,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	25.790.088,41 D	807.265,92	0,00	26.597.354,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.329.186,98 D	108.456,77	0,00	1.437.643,75 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.128.331,10 D	108.456,77	0,00	1.236.787,87 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.128.331,10 D	108.456,77	0,00	1.236.787,87 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.331,10 D	108.456,77	0,00	1.236.787,87 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.776,70 D	108.456,77	0,00	690.233,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	298.076,79 D	0,00	0,00	298.076,79 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 6 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61 D	0,00	0,00	248.477,61 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.450.361,09 D	697.809,15	0,00	25.148.170,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.250.361,09 D	697.809,15	0,00	10.948.170,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.250.361,09 D	697.809,15	0,00	10.948.170,24 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.250.361,09 D	697.809,15	0,00	10.948.170,24 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.3	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	10.540,34 D	1.000,00	0,00	11.540,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.540,34 D	1.000,00	0,00	11.540,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.540,34 D	1.000,00	0,00	11.540,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.540,34 D	1.000,00	0,00	11.540,34 D
8	CONTROLES CREDORES	25.790.088,41 C	4.258.805,77	5.066.071,69	26.597.354,33 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.329.186,98 C	35.265,64	143.722,41	1.437.643,75 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.128.331,10 C	35.265,64	143.722,41	1.236.787,87 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.128.331,10 C	35.265,64	143.722,41	1.236.787,87 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.128.331,10 C	35.265,64	143.722,41	1.236.787,87 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.776,70 C	23.443,09	23.443,09	581.776,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	528.033,30 C	23.443,09	0,00	504.590,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	53.743,40 C	0,00	23.443,09	77.186,49 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00 C	11.822,55	11.822,55	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	22.996,60 D	11.822,55	0,00	34.819,15 D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	22.996,60 C	0,00	11.822,55	34.819,15 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	298.076,79 C	0,00	0,00	298.076,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	224.683,21 C	0,00	0,00	224.683,21 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	73.393,58 C	0,00	0,00	73.393,58 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61 C	0,00	108.456,77	356.934,38 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	108.456,77	108.456,77 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	150.158,25 C	0,00	0,00	150.158,25 C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	98.319,36 C	0,00	0,00	98.319,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.450.361,09 C	4.223.540,13	4.921.349,28	25.148.170,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.250.361,09 C	3.426.602,71	4.124.411,86	10.948.170,24 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 7 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.250.361,09 C	3.426.602,71	4.124.411,86	10.948.170,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	306.534,56 C	1.716.927,51	1.432.793,09	22.400,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	306.534,56 C	1.716.927,51	1.432.793,09	22.400,14 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1,00 C	792.914,53	796.937,42	4.023,89 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1,00 C	792.914,53	796.937,42	4.023,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.117,82 C	916.760,67	977.920,68	126.277,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.359,65 C	792.950,46	792.914,53	1.323,72 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.758,17 C	123.810,21	185.006,15	124.954,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.878.707,71 C	0,00	916.760,67	10.795.468,38 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.659.032,55 C	0,00	792.950,46	9.451.983,01 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.219.675,16 C	0,00	123.810,21	1.343.485,37 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.100.000,00 C	796.937,42	796.937,42	7.100.000,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.100.000,00 C	796.937,42	796.937,42	7.100.000,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 C	796.937,42	796.937,42	7.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.100.000,00 C	796.937,42	796.937,42	7.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	5.953.682,81 C	796.937,42	0,00	5.156.745,39 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.146.317,19 C	0,00	796.937,42	1.943.254,61 C
8.2.3	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 C	0,00	0,00	7.100.000,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	10.540,34 C	0,00	1.000,00	11.540,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.975,00 C	0,00	1.000,00	8.975,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	7.975,00 C	0,00	1.000,00	8.975,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.975,00 C	0,00	1.000,00	8.975,00 C
8.9.1.2.1.99	OUTRAS EXECUÇÕES DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.975,00 C	0,00	1.000,00	8.975,00 C
8.9.9	DEMAIS CONTROLES	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1.1.99.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
TOTAL:		0,00 C	10.339.983,76	10.339.983,76	0,00 C