



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	139.370,03	137.849,75	102.645,10	174.574,68
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	112.600,96	137.849,75	101.267,64	149.183,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.600,96	132.370,39	96.346,64	148.624,71
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.600,96	132.370,39	96.346,64	148.624,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.600,96	132.370,39	96.346,64	148.624,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	112.600,96 D	132.370,39	96.346,64	148.624,71 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	558,36	0,00	558,36
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	558,36	0,00	558,36
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558,36	0,00	558,36
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	558,36	0,00	558,36 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.150,00	1.150,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.771,00	3.771,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.769,07	0,00	1.377,46	25.391,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.769,07	0,00	1.377,46	25.391,61
123100000	01	BENS MOVEIS	-	174.329,07	0,00	0,00	174.329,07
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	174.329,07	0,00	0,00	174.329,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.690,87	0,00	0,00	12.690,87
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.010,58 D	0,00	0,00	8.010,58 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.445,29 D	0,00	0,00	1.445,29 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.313,42	0,00	0,00	19.313,42
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.324,00 D	0,00	0,00	8.324,00 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.989,42 D	0,00	0,00	10.989,42 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	135.767,78	0,00	0,00	135.767,78
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.933,75 D	0,00	0,00	1.933,75 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	31.571,03 D	0,00	0,00	31.571,03 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	102.263,00 D	0,00	0,00	102.263,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.557,00 D	0,00	0,00	6.557,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	241,62	0,00	0,00	241,62
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	241,62	0,00	0,00	241,62
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	241,62	0,00	0,00	241,62
123210508	(21) 01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	241,62 D	0,00	0,00	241,62 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(147.801,62)	0,00	1.377,46	(149.179,08)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.801,62)	0,00	1.377,46	(149.179,08)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(147.801,62)	0,00	1.377,46	(149.179,08)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.059,42) C	0,00	404,10	(20.463,52) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.736,18) C	0,00	0,00	(31.736,18) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(92.364,51) C	0,00	973,36	(93.337,87) C
123810104	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.016,79) C	0,00	0,00	(1.016,79) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.624,72) C	0,00	0,00	(2.624,72) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(68.389,67)	95.788,28	102.110,18	(74.711,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.892,35)	95.788,28	102.110,18	(11.214,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	43.706,08	47.639,62	(6.343,31)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	43.706,08	43.706,08	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	43.706,08	43.706,08	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	43.706,08	43.706,08	(2.409,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	43.706,08	43.706,08	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.933,54	(3.933,54)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.933,54	(3.933,54)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.933,54	(3.933,54)
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.933,54	(3.933,54) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.700,95)	39.035,57	37.334,62	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.700,95)	39.035,57	37.334,62	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.700,95)	39.035,57	37.334,62	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.700,95)	39.035,57	37.334,62	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.700,95) C	39.035,57	37.334,62	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(781,63)	13.046,63	17.135,94	(4.870,94)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(781,63)	7.846,63	11.935,94	(4.870,94)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(597,41)	6.608,38	7.369,98	(1.359,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(597,41)	6.608,38	7.369,98	(1.359,01)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.608,38	6.608,38	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(597,41) C	0,00	761,60	(1.359,01) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(184,22)	1.238,25	1.054,03	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(184,22)	1.238,25	1.054,03	0,00
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF P F	(184,22) C	243,75	59,53	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	994,50	994,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	0,00	3.511,93	(3.511,93)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.511,93	(3.511,93)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.511,93	(3.511,93) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.497,32)	0,00	0,00	(63.497,32)
234000000	01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
234100000	01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
234110000	(21)01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.040,00 X	0,00	0,00	1.040,00 X
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(64.537,32)	0,00	0,00	(64.537,32)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(64.537,32)	0,00	0,00	(64.537,32)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.425.656,48	0,00	0,00	5.425.656,48
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.194.535,23 X	0,00	0,00	5.194.535,23 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	231.121,25 X	0,00	0,00	231.121,25 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	231.121,25 X	0,00	0,00	231.121,25 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(231.121,25) X	0,00	0,00	(231.121,25) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.543.196,48)	0,00	0,00	(5.543.196,48)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.543.196,48) X	0,00	0,00	(5.543.196,48) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	53.002,68	0,00	0,00	53.002,68
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	214.146,00	91.551,70	0,00	305.697,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	102.926,65	47.639,62	0,00	150.566,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	85.129,23	43.706,08	0,00	128.835,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	85.129,23	43.706,08	0,00	128.835,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.129,23	43.706,08	0,00	128.835,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	61.190,03	31.736,48	0,00	92.926,51
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.349,87 D	10.816,40	0,00	30.166,27 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	41.840,16 D	20.920,08	0,00	62.760,24 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	23.939,20	11.969,60	0,00	35.908,80
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	23.939,20 D	11.969,60	0,00	35.908,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.797,42	3.933,54	0,00	21.730,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.797,42	3.933,54	0,00	21.730,96
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	17.797,42	3.933,54	0,00	21.730,96



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)01	CONSOLIDAÇÃO					
330000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.797,42 D	3.933,54	0,00	21.730,96 D
331000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.845,48	43.912,08	0,00	154.757,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.898,00	4.921,00	0,00	6.819,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.898,00	4.921,00	0,00	6.819,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.898,00	4.921,00	0,00	6.819,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.771,00	0,00	3.771,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	106.103,33	37.613,62	0,00	143.716,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.480,00	5.200,00	0,00	9.680,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.480,00	5.200,00	0,00	9.680,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.480,00 D	5.200,00	0,00	9.680,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	44.000,00	21.900,00	0,00	65.900,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	44.000,00	21.900,00	0,00	65.900,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	44.000,00 D	21.900,00	0,00	65.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.623,33	10.513,62	0,00	68.136,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.623,33	10.513,62	0,00	68.136,95
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.211,91 D	1.064,72	0,00	2.276,63 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.411,42 D	6.548,90	0,00	62.960,32 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.844,15	1.377,46	0,00	4.221,61
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	2.844,15	1.377,46	0,00	4.221,61
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.844,15	1.377,46	0,00	4.221,61
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.844,15	1.377,46	0,00	4.221,61
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.844,15 D	1.377,46	0,00	4.221,61 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	373,87	0,00	0,00	373,87
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	373,87	0,00	0,00	373,87
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	373,87	0,00	0,00	373,87
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	373,87	0,00	0,00	373,87
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	373,87	0,00	0,00	373,87
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	373,87 D	0,00	0,00	373,87 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(285.126,36)	0,00	120.434,45	(405.560,81)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(285.126,36)	0,00	120.434,45	(405.560,81)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(285.126,36)	0,00	120.434,45	(405.560,81)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(285.126,36)	0,00	120.434,45	(405.560,81)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(285.126,36)	0,00	120.434,45	(405.560,81)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(285.126,36) C	0,00	120.434,45	(405.560,81) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.814.978,17	17.300,00	0,00	2.832.278,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.779.058,17	17.300,00	0,00	2.796.358,17
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.779.058,17	17.300,00	0,00	2.796.358,17
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.710.758,17	0,00	0,00	1.710.758,17
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.710.758,17	0,00	0,00	1.710.758,17
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.710.758,17 D	0,00	0,00	1.710.758,17 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	322.000,00 D	0,00	0,00	322.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	322.000,00 D	0,00	0,00	322.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(322.000,00) X	0,00	0,00	(322.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(322.000,00)	0,00	0,00	(322.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(322.000,00) C	0,00	0,00	(322.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.068.300,00	17.300,00	0,00	1.085.600,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.068.300,00	17.300,00	0,00	1.085.600,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.068.300,00	17.300,00	0,00	1.085.600,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.068.300,00 D	17.300,00	0,00	1.085.600,00 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.920,00	0,00	0,00	35.920,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	35.920,00	0,00	0,00	35.920,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	35.920,00 D	0,00	0,00	35.920,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.814.978,17)	373.531,78	390.831,78	(2.832.278,17)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.779.058,17)	373.531,78	390.831,78	(2.796.358,17)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.779.058,17)	373.531,78	390.831,78	(2.796.358,17)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.710.758,17)	195.415,89	195.415,89	(1.710.758,17)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(642.458,17) C	17.300,00	0,00	(625.158,17) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.068.300,00)	178.115,89	195.415,89	(1.085.600,00)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(893.292,02) C	90.174,24	17.300,00	(820.417,78) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.700,95) C	87.941,65	90.174,24	(3.933,54) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(173.307,03) C	0,00	87.941,65	(261.248,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.068.300,00)	178.115,89	195.415,89	(1.085.600,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.068.300,00)	178.115,89	195.415,89	(1.085.600,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.068.300,00)	178.115,89	195.415,89	(1.085.600,00)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(893.292,02) C	90.174,24	17.300,00	(820.417,78) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.700,95) C	87.941,65	90.174,24	(3.933,54) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(173.307,03) C	0,00	87.941,65	(261.248,68) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.920,00)	0,00	0,00	(35.920,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(35.920,00)	0,00	0,00	(35.920,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(35.920,00) C	0,00	0,00	(35.920,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.922.273,63	132.928,75	558,36	6.054.644,02
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.922.273,63	132.928,75	558,36	6.054.644,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	344.065,61	132.928,75	558,36	476.436,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	344.065,61	132.928,75	558,36	476.436,00
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	284.752,49 D	120.434,45	558,36	404.628,58 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	59.313,12 D	12.494,30	0,00	71.807,42 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	0,00	0,00	5.578.208,02
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.578.208,02	0,00	0,00	5.578.208,02
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.578.208,02	0,00	0,00	5.578.208,02
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.789.104,01 D	0,00	0,00	2.789.104,01 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.789.104,01 D	0,00	0,00	2.789.104,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.922.273,63)	429.496,98	561.867,37	(6.054.644,02)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.922.273,63)	429.496,98	561.867,37	(6.054.644,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(344.065,61)	291.762,53	424.132,92	(476.436,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(344.065,61)	291.762,53	424.132,92	(476.436,00)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	783.173,64	105.800,01	208.934,46	680.039,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	783.173,64 X	105.800,01	208.934,46	680.039,19 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(893.292,02)	90.174,24	17.300,00	(820.417,78)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(893.292,02) C	90.174,24	17.300,00	(820.417,78) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.482,58)	95.788,28	102.110,18	(8.804,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.700,95) C	87.941,65	90.174,24	(3.933,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(781,63) C	7.846,63	11.935,94	(4.870,94) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(231.464,65)	0,00	95.788,28	(327.252,93)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(209.227,03) C	0,00	87.941,65	(297.168,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.237,62) C	0,00	7.846,63	(30.084,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	137.734,45	137.734,45	(5.578.208,02)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	137.734,45	137.734,45	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	137.734,45	137.734,45	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	17.300,00	17.300,00	(2.789.104,01)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	(1.720.804,01) C	17.300,00	0,00	(1.703.504,01) C



BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(1.068.300,00) C	0,00	17.300,00	(1.085.600,00) C
822110200	01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.789.104,01)	120.434,45	120.434,45	(2.789.104,01)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.425.631,81) C	120.434,45	0,00	(1.305.197,36) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.363.472,20) C	0,00	120.434,45	(1.483.906,65) C
				0,00	1.278.447,24	1.278.447,24	0,00

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

SILVIA BARBOSA SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 548.909.002-25

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87