



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	137.482,53	160.185,38	158.297,88	139.370,03
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	107.869,31	160.185,38	155.453,73	112.600,96
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	105.028,02	157.729,02	150.156,08	112.600,96
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	105.028,02	157.729,02	150.156,08	112.600,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.028,02	157.729,02	150.156,08	112.600,96
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	105.028,02 D	157.729,02	150.156,08	112.600,96 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.841,29	558,36	3.399,65	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.841,29	558,36	3.399,65	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.841,29	558,36	3.399,65	0,00
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	558,36 D	558,36	1.116,72	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	2.282,93 D	0,00	2.282,93	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.898,00	1.898,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.613,22	0,00	2.844,15	26.769,07
123000000	01	IMOBILIZADO	-	29.613,22	0,00	2.844,15	26.769,07
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	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.010,58 D	0,00	0,00	8.010,58 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.445,29 D	0,00	0,00	1.445,29 D
123110121	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	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.324,00 D	0,00	0,00	8.324,00 D
123110202	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	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.933,75 D	0,00	0,00	1.933,75 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	31.571,03 D	0,00	0,00	31.571,03 D
123110303	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	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	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	241,62 D	0,00	0,00	241,62 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(144.957,47)	0,00	2.844,15	(147.801,62)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.957,47)	0,00	2.844,15	(147.801,62)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(144.957,47)	0,00	2.844,15	(147.801,62)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.201,22) C	0,00	858,20	(20.059,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.736,18) C	0,00	0,00	(31.736,18) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(90.378,56) C	0,00	1.985,95	(92.364,51) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.016,79) C	0,00	0,00	(1.016,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	-	(101.412,33)	149.597,72	116.575,06	(68.389,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.915,01)	149.597,72	116.575,06	(4.892,35)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.028,92)	61.503,50	52.884,35	(2.409,77)
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	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	43.706,08	43.706,08	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.619,15)	17.797,42	9.178,27	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.619,15)	17.797,42	9.178,27	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.619,15)	17.797,42	9.178,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.619,15) C	17.797,42	9.178,27	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.211,91)	71.195,48	49.684,52	(1.700,95)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.211,91)	71.195,48	49.684,52	(1.700,95)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.211,91)	71.195,48	49.684,52	(1.700,95)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.211,91)	71.195,48	49.684,52	(1.700,95)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.211,91) C	58.195,48	36.684,52	(1.700,95) C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.674,18)	16.898,74	14.006,19	(781,63)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.674,18)	14.658,74	11.766,19	(781,63)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70,14)	6.608,38	7.135,65	(597,41)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70,14)	6.608,38	7.135,65	(597,41)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.608,38	6.608,38	0,00 C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(70,14) C	0,00	527,27	(597,41) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(92,11)	1.026,50	1.118,61	(184,22)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(92,11)	1.026,50	1.118,61	(184,22)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(92,11) C	0,00	92,11	(184,22) C
218820108	01	ISS	P F	0,00 C	1.026,50	1.026,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.511,93)	7.023,86	3.511,93	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.511,93)	7.023,86	3.511,93	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.511,93) C	7.023,86	3.511,93	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.240,00	2.240,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.194.535,23 X	0,00	0,00	5.194.535,23 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	231.121,25 X	0,00	0,00	231.121,25 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	231.121,25 X	0,00	0,00	231.121,25 X
237110300	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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	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	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	-	106.492,98	107.653,02	0,00	214.146,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	50.042,30	52.884,35	0,00	102.926,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	41.423,15	43.706,08	0,00	85.129,23
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	41.423,15	43.706,08	0,00	85.129,23
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.423,15	43.706,08	0,00	85.129,23
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.453,55	31.736,48	0,00	61.190,03
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.533,47 D	10.816,40	0,00	19.349,87 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	20.920,08 D	20.920,08	0,00	41.840,16 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	11.969,60	11.969,60	0,00	23.939,20
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.969,60 D	11.969,60	0,00	23.939,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.619,15	9.178,27	0,00	17.797,42
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.619,15	9.178,27	0,00	17.797,42
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.619,15	9.178,27	0,00	17.797,42
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.619,15 D	9.178,27	0,00	17.797,42 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	56.076,81	54.768,67	0,00	110.845,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.898,00	0,00	1.898,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	56.076,81	50.026,52	0,00	106.103,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.240,00	2.240,00	0,00	4.480,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.240,00	2.240,00	0,00	4.480,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.240,00 D	2.240,00	0,00	4.480,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.300,00	22.700,00	0,00	44.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.300,00	22.700,00	0,00	44.000,00
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.300,00 D	22.700,00	0,00	44.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.536,81	25.086,52	0,00	57.623,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.536,81	25.086,52	0,00	57.623,33
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.211,91 D	0,00	0,00	1.211,91 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.324,90 D	25.086,52	0,00	56.411,42 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.844,15	0,00	2.844,15
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.844,15	0,00	2.844,15
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.844,15	0,00	2.844,15
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.844,15	0,00	2.844,15
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.844,15	0,00	2.844,15 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	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	-	(142.563,18)	0,00	142.563,18	(285.126,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(142.563,18)	0,00	142.563,18	(285.126,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(142.563,18)	0,00	142.563,18	(285.126,36)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(142.563,18)	0,00	142.563,18	(285.126,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(142.563,18)	0,00	142.563,18	(285.126,36)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(142.563,18) C	0,00	142.563,18	(285.126,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.754.978,17	160.000,00	100.000,00	2.814.978,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.719.058,17	160.000,00	100.000,00	2.779.058,17
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.719.058,17	160.000,00	100.000,00	2.779.058,17
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.710.758,17	100.000,00	100.000,00	1.710.758,17
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.710.758,17	0,00	0,00	1.710.758,17
522110100	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	-	272.000,00	50.000,00	0,00	322.000,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	272.000,00 D	50.000,00	0,00	322.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	272.000,00 D	50.000,00	0,00	322.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(272.000,00) X	0,00	50.000,00	(322.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(272.000,00)	0,00	50.000,00	(322.000,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(272.000,00) C	0,00	50.000,00	(322.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.008.300,00	60.000,00	0,00	1.068.300,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.008.300,00	60.000,00	0,00	1.068.300,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.008.300,00	60.000,00	0,00	1.068.300,00
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.008.300,00 D	60.000,00	0,00	1.068.300,00 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.920,00	0,00	0,00	35.920,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	35.920,00	0,00	0,00	35.920,00
531100000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	35.920,00 D	0,00	0,00	35.920,00 D
531700000	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	-	(2.754.978,17)	555.495,70	615.495,70	(2.814.978,17)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.719.058,17)	521.495,70	581.495,70	(2.779.058,17)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.719.058,17)	521.495,70	581.495,70	(2.779.058,17)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.710.758,17)	315.747,85	315.747,85	(1.710.758,17)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(702.458,17) C	110.000,00	50.000,00	(642.458,17) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.008.300,00)	205.747,85	265.747,85	(1.068.300,00)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(931.100,89) C	97.808,87	60.000,00	(893.292,02) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.831,06) C	107.938,98	97.808,87	(1.700,95) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.368,05) C	0,00	107.938,98	(173.307,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.008.300,00)	205.747,85	265.747,85	(1.068.300,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.008.300,00)	205.747,85	265.747,85	(1.068.300,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.008.300,00)	205.747,85	265.747,85	(1.068.300,00)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(931.100,89) C	97.808,87	60.000,00	(893.292,02) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.831,06) C	107.938,98	97.808,87	(1.700,95) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(65.368,05) C	0,00	107.938,98	(173.307,03) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.920,00)	34.000,00	34.000,00	(35.920,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(35.920,00)	34.000,00	34.000,00	(35.920,00)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	7.000,00	0,00	0,00 C
631300000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.000,00) C	27.000,00	7.000,00	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.920,00) C	0,00	27.000,00	(35.920,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	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	-	5.767.944,26	208.287,38	53.958,01	5.922.273,63
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.767.944,26	208.287,38	53.958,01	5.922.273,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	189.736,24	158.287,38	3.958,01	344.065,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	189.736,24	158.287,38	3.958,01	344.065,61
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	139.348,02 D	145.962,83	558,36	284.752,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.388,22 D	12.324,55	3.399,65	59.313,12 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	50.000,00	50.000,00	5.578.208,02
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.578.208,02	50.000,00	50.000,00	5.578.208,02
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.578.208,02	50.000,00	50.000,00	5.578.208,02
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.789.104,01 D	50.000,00	50.000,00	2.789.104,01 D
722110200	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	-	(5.767.944,26)	678.866,76	833.196,13	(5.922.273,63)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.767.944,26)	678.866,76	833.196,13	(5.922.273,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(189.736,24)	426.303,58	580.632,95	(344.065,61)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(189.736,24)	426.303,58	580.632,95	(344.065,61)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	865.736,82	171.896,99	254.460,17	783.173,64
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	865.736,82 X	171.896,99	254.460,17	783.173,64 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(938.100,89)	104.808,87	60.000,00	(893.292,02)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(938.100,89) C	104.808,87	60.000,00	(893.292,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.505,24)	149.597,72	116.575,06	(2.482,58)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.831,06) C	134.938,98	104.808,87	(1.700,95) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.674,18) C	14.658,74	11.766,19	(781,63) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(81.866,93)	0,00	149.597,72	(231.464,65)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(74.288,05) C	0,00	134.938,98	(209.227,03) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.578,88) C	0,00	14.658,74	(22.237,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	252.563,18	252.563,18	(5.578.208,02)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	252.563,18	252.563,18	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	252.563,18	252.563,18	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	110.000,00	110.000,00	(2.789.104,01)
822110101	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.780.804,01) C	110.000,00	50.000,00	(1.720.804,01) C
822110102	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.008.300,00) C	0,00	60.000,00	(1.068.300,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.789.104,01)	142.563,18	142.563,18	(2.789.104,01)



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

Fevereiro						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.568.194,99) C	142.563,18	0,00	(1.425.631,81) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.220.909,02) C	0,00	142.563,18	(1.363.472,20) C
				0,00	2.020.085,96	2.020.085,96	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