



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	174.574,68	158.014,74	127.375,29	205.214,13
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	149.183,07	133.448,74	113.714,83	168.916,98
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	148.624,71	132.805,66	113.156,47	168.273,90
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	148.624,71	132.805,66	113.156,47	168.273,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	148.624,71	132.805,66	113.156,47	168.273,90
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	148.624,71 D	132.805,66	113.156,47	168.273,90 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	558,36	643,08	558,36	643,08
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	558,36	643,08	558,36	643,08
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	558,36	643,08	558,36	643,08
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	643,08	0,00	643,08 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	558,36 D	0,00	558,36	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	25.391,61	24.566,00	13.660,46	36.297,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	25.391,61	24.566,00	13.660,46	36.297,15
123100000	01	BENS MOVEIS	-	174.329,07	24.566,00	12.283,00	186.612,07
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	174.329,07	24.566,00	12.283,00	186.612,07
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	8.988,00	0,00	28.301,42
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.324,00 D	8.988,00	0,00	17.312,00 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	3.295,00	0,00	139.062,78
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.933,75 D	3.295,00	0,00	5.228,75 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
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	12.283,00	12.283,00	0,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	12.283,00	12.283,00	0,00 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	-	(149.179,08)	0,00	1.377,46	(150.556,54)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.179,08)	0,00	1.377,46	(150.556,54)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(149.179,08)	0,00	1.377,46	(150.556,54)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.463,52) C	0,00	404,10	(20.867,62) 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	(93.337,87) C	0,00	973,36	(94.311,23) 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	-	(74.711,57)	112.513,39	119.310,01	(81.508,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.214,25)	112.513,39	119.310,01	(18.010,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.343,31)	55.000,49	61.791,00	(13.133,82)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	51.066,95	51.066,95	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	51.066,95	51.066,95	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	51.066,95	51.066,95	(2.409,77)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	49.395,28	49.395,28	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.671,67	1.671,67	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	-	(3.933,54)	3.933,54	10.724,05	(10.724,05)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.933,54)	3.933,54	10.724,05	(10.724,05)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.933,54)	3.933,54	10.724,05	(10.724,05)
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.933,54) C	3.933,54	10.724,05	(10.724,05) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.466,16	39.466,16	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.466,16	39.466,16	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.466,16	39.466,16	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	39.466,16	39.466,16	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.478,16	30.478,16	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.988,00	8.988,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.870,94)	18.046,74	18.052,85	(4.877,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.870,94)	11.806,74	11.812,85	(4.877,05)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.359,01)	7.324,31	6.276,58	(311,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.359,01)	7.324,31	6.276,58	(311,28)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.965,30	5.965,30	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.359,01) C	1.359,01	311,28	(311,28) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	970,50	1.279,15	(308,65)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	970,50	1.279,15	(308,65)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	0,00	308,65	(308,65) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	970,50	970,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.511,93)	3.511,93	4.257,12	(4.257,12)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.511,93)	3.511,93	4.257,12	(4.257,12)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.511,93) C	3.511,93	4.257,12	(4.257,12) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.240,00	6.240,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.194.535,23 X	0,00	0,00	5.194.535,23 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	305.697,70	96.591,62	0,00	402.289,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	150.566,27	61.791,00	0,00	212.357,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	128.835,31	51.066,95	0,00	179.902,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	128.835,31	51.066,95	0,00	179.902,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.835,31	51.066,95	0,00	179.902,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	92.926,51	35.518,95	0,00	128.445,46
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.166,27 D	13.527,20	0,00	43.693,47 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.071,67	0,00	1.071,67 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	62.760,24 D	20.920,08	0,00	83.680,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	35.908,80	15.548,00	0,00	51.456,80
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	35.908,80 D	14.948,00	0,00	50.856,80 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.730,96	10.724,05	0,00	32.455,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.730,96	10.724,05	0,00	32.455,01
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.730,96	10.724,05	0,00	32.455,01
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.730,96 D	10.724,05	0,00	32.455,01 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	154.757,56	34.800,62	0,00	189.558,18
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.771,00 D	0,00	0,00	3.771,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.150,00 D	0,00	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	-	143.716,95	33.423,16	0,00	177.140,11
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.680,00	6.240,00	0,00	15.920,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.680,00	6.240,00	0,00	15.920,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.680,00 D	6.240,00	0,00	15.920,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	65.900,00	21.300,00	0,00	87.200,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	65.900,00	21.300,00	0,00	87.200,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	65.900,00 D	21.300,00	0,00	87.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.136,95	5.883,16	0,00	74.020,11
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.136,95	5.883,16	0,00	74.020,11
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.276,63 D	951,36	0,00	3.227,99 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62.960,32 D	4.931,80	0,00	67.892,12 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.221,61	1.377,46	0,00	5.599,07
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	4.221,61	1.377,46	0,00	5.599,07
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.221,61	1.377,46	0,00	5.599,07
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.221,61	1.377,46	0,00	5.599,07
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.221,61 D	1.377,46	0,00	5.599,07 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	-	(405.560,81)	0,00	120.434,45	(525.995,26)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(405.560,81)	0,00	120.434,45	(525.995,26)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(405.560,81)	0,00	120.434,45	(525.995,26)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(405.560,81)	0,00	120.434,45	(525.995,26)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(405.560,81)	0,00	120.434,45	(525.995,26)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(405.560,81) C	0,00	120.434,45	(525.995,26) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.832.278,17	13.954,67	0,00	2.846.232,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.796.358,17	13.954,67	0,00	2.810.312,84
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.796.358,17	13.954,67	0,00	2.810.312,84
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)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.085.600,00	13.954,67	0,00	1.099.554,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.085.600,00	13.954,67	0,00	1.099.554,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.085.600,00	13.954,67	0,00	1.099.554,67
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.085.600,00 D	13.954,67	0,00	1.099.554,67 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	(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	-	(2.832.278,17)	430.362,29	444.316,96	(2.846.232,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.796.358,17)	430.362,29	444.316,96	(2.810.312,84)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.796.358,17)	430.362,29	444.316,96	(2.810.312,84)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.710.758,17)	222.158,48	222.158,48	(1.710.758,17)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(625.158,17) C	13.954,67	0,00	(611.203,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.085.600,00)	208.203,81	222.158,48	(1.099.554,67)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(820.417,78) C	107.497,16	13.954,67	(726.875,29) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.933,54) C	100.706,65	107.497,16	(10.724,05) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(261.248,68) C	0,00	100.706,65	(361.955,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.085.600,00)	208.203,81	222.158,48	(1.099.554,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.085.600,00)	208.203,81	222.158,48	(1.099.554,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.085.600,00)	208.203,81	222.158,48	(1.099.554,67)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(820.417,78) C	107.497,16	13.954,67	(726.875,29) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.933,54) C	100.706,65	107.497,16	(10.724,05) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(261.248,68) C	0,00	100.706,65	(361.955,33) 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	-	6.054.644,02	133.448,74	1.201,44	6.186.891,32
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.054.644,02	133.448,74	1.201,44	6.186.891,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	476.436,00	133.448,74	1.201,44	608.683,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	476.436,00	133.448,74	1.201,44	608.683,30
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	404.628,58 D	120.992,81	643,08	524.978,31 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.807,42 D	12.455,93	558,36	83.704,99 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	-	(6.054.644,02)	470.262,43	602.509,73	(6.186.891,32)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.054.644,02)	470.262,43	602.509,73	(6.186.891,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(476.436,00)	335.873,31	468.120,61	(608.683,30)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(476.436,00)	335.873,31	468.120,61	(608.683,30)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	680.039,19	115.862,76	222.342,54	573.559,41
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	680.039,19 X	115.862,76	222.342,54	573.559,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(820.417,78)	107.497,16	13.954,67	(726.875,29)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(820.417,78) C	107.497,16	13.954,67	(726.875,29) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.804,48)	112.513,39	119.310,01	(15.601,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.933,54) C	100.706,65	107.497,16	(10.724,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.870,94) C	11.806,74	11.812,85	(4.877,05) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(327.252,93)	0,00	112.513,39	(439.766,32)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(297.168,68) C	0,00	100.706,65	(397.875,33) C



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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.084,25) C	0,00	11.806,74	(41.890,99) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	134.389,12	134.389,12	(5.578.208,02)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	134.389,12	134.389,12	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	134.389,12	134.389,12	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	13.954,67	13.954,67	(2.789.104,01)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.703.504,01) C	13.954,67	0,00	(1.689.549,34) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.085.600,00) C	0,00	13.954,67	(1.099.554,67) C
822110200	01	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 -	(1.305.197,36) C	120.434,45	0,00	(1.184.762,91) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.483.906,65) C	0,00	120.434,45	(1.604.341,10) C
				0,00	1.415.147,88	1.415.147,88	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