



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	205.216,14	148.017,28	178.173,91	175.059,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	168.916,98	148.017,28	176.752,47	140.181,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	168.273,90	137.836,25	166.571,44	139.538,71
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	168.273,90	137.836,25	166.571,44	139.538,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	168.273,90	137.836,25	166.571,44	139.538,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	168.273,90 D	137.836,25	166.571,44	139.538,71 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	643,08	0,00	0,00	643,08
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	643,08	0,00	0,00	643,08
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	643,08	0,00	0,00	643,08
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	643,08 D	0,00	0,00	643,08 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	10.181,03	10.181,03	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.181,03	10.181,03	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.181,03	10.181,03	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	4.622,00	4.622,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.409,03	4.409,03	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.299,16	0,00	1.421,44	34.877,72
123000000	01	IMOBILIZADO	-	36.299,16	0,00	1.421,44	34.877,72
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	188.255,08	0,00	0,00	188.255,08
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	188.255,08	0,00	0,00	188.255,08
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.501,29	0,00	0,00	8.501,29
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 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	-	28.543,04	0,00	0,00	28.543,04
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.553,62 D	0,00	0,00	17.553,62 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	-	140.063,75	0,00	0,00	140.063,75
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.228,75 D	0,00	0,00	5.228,75 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.572,00 D	0,00	0,00	32.572,00 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	-	11.147,00	0,00	0,00	11.147,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.147,00 D	0,00	0,00	11.147,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(151.955,92)	0,00	1.421,44	(153.377,36)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.955,92)	0,00	1.421,44	(153.377,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(151.955,92)	0,00	1.421,44	(153.377,36)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.928,64) C	0,00	406,50	(21.335,14) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.884,29) C	0,00	41,58	(31.925,87) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(95.454,39) C	0,00	973,36	(96.427,75) C
123810104	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.063,88) C	0,00	0,00	(1.063,88) 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 LÍQUIDO	-	(81.510,20)	166.571,44	161.052,21	(75.990,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.010,87)	166.571,44	161.052,21	(12.491,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.133,82)	59.964,66	53.672,25	(6.841,41)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	49.240,61	49.240,61	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	49.240,61	49.240,61	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	49.240,61	49.240,61	(2.409,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	48.407,28	48.407,28	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	833,33	833,33	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.724,05)	10.724,05	4.431,64	(4.431,64)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.724,05)	10.724,05	4.431,64	(4.431,64)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.724,05)	10.724,05	4.431,64	(4.431,64)
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.724,05) C	10.724,05	4.431,64	(4.431,64) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.744,39	90.344,39	(1.600,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	88.744,39	90.344,39	(1.600,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.744,39	90.344,39	(1.600,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	88.744,39	90.344,39	(1.600,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.744,39	53.344,39	(1.600,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES 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	-	(4.877,05)	17.862,39	17.035,57	(4.050,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.877,05)	12.142,39	11.315,57	(4.050,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(311,28)	6.276,58	5.965,30	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(311,28)	6.276,58	5.965,30	0,00
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	(311,28) C	311,28	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(308,65)	1.608,69	1.300,04	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(308,65)	1.608,69	1.300,04	0,00
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(308,65) C	514,19	205,54	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.094,50	1.094,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(4.257,12)	4.257,12	4.050,23	(4.050,23)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.257,12)	4.257,12	4.050,23	(4.050,23)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.257,12) C	4.257,12	4.050,23	(4.050,23) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.720,00	5.720,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(63.499,33)	0,00	0,00	(63.499,33)
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	-	(64.539,33)	0,00	0,00	(64.539,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(64.539,33)	0,00	0,00	(64.539,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.425.654,47	0,00	0,00	5.425.654,47
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2,01) X	0,00	0,00	(2,01) 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	-	402.289,32	151.158,08	0,00	553.447,40
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	212.357,27	53.672,25	0,00	266.029,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	179.902,26	49.240,61	0,00	229.142,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	179.902,26	49.240,61	0,00	229.142,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.902,26	49.240,61	0,00	229.142,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	128.445,46	34.447,28	0,00	162.892,74
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.693,47 D	13.527,20	0,00	57.220,67 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.071,67 D	0,00	0,00	1.071,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	83.680,32 D	20.920,08	0,00	104.600,40 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	51.456,80	14.793,33	0,00	66.250,13
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	50.856,80 D	13.960,00	0,00	64.816,80 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	600,00 D	833,33	0,00	1.433,33 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.455,01	4.431,64	0,00	36.886,65
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.455,01	4.431,64	0,00	36.886,65
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.455,01	4.431,64	0,00	36.886,65
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.455,01 D	4.431,64	0,00	36.886,65 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	189.558,18	97.485,83	0,00	287.044,01
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.819,00	10.181,03	0,00	17.000,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.819,00	10.181,03	0,00	17.000,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.819,00	10.181,03	0,00	17.000,03
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.771,00 D	4.622,00	0,00	8.393,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.409,03	0,00	4.409,03 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.150,00 D	1.150,00	0,00	2.300,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	177.140,11	85.883,36	0,00	263.023,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.920,00	7.800,00	0,00	23.720,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.920,00	7.800,00	0,00	23.720,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.920,00 D	7.800,00	0,00	23.720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	87.200,00	24.400,00	0,00	111.600,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	87.200,00	24.400,00	0,00	111.600,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	87.200,00 D	24.400,00	0,00	111.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.020,11	53.683,36	0,00	127.703,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.020,11	53.683,36	0,00	127.703,47
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 -	3.227,99 D	1.722,46	0,00	4.950,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.892,12 D	51.960,90	0,00	119.853,02 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.599,07	1.421,44	0,00	7.020,51
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	5.599,07	1.421,44	0,00	7.020,51
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.599,07	1.421,44	0,00	7.020,51
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.599,07	1.421,44	0,00	7.020,51
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.599,07 D	1.421,44	0,00	7.020,51 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	-	(525.995,26)	0,00	126.520,68	(652.515,94)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(525.995,26)	0,00	126.520,68	(652.515,94)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(525.995,26)	0,00	126.520,68	(652.515,94)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(525.995,26)	0,00	126.520,68	(652.515,94)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(525.995,26)	0,00	126.520,68	(652.515,94)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(525.995,26) C	0,00	126.520,68	(652.515,94) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.846.232,84	195.042,36	126.280,00	2.914.995,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.810.312,84	195.042,36	126.280,00	2.879.075,20
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.810.312,84	195.042,36	126.280,00	2.879.075,20
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.710.758,17	126.000,00	126.000,00	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	63.000,00	0,00	385.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	322.000,00 D	63.000,00	0,00	385.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	322.000,00 D	63.000,00	0,00	385.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(322.000,00) X	0,00	63.000,00	(385.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(322.000,00)	0,00	63.000,00	(385.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(322.000,00) C	0,00	63.000,00	(385.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.099.554,67	69.042,36	280,00	1.168.317,03



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.099.554,67	69.042,36	280,00	1.168.317,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.099.554,67	69.042,36	280,00	1.168.317,03
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.099.554,67 D	69.042,36	0,00	1.168.597,03 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	280,00	(280,00) C
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	-	(2.846.232,84)	740.933,74	809.696,10	(2.914.995,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.810.312,84)	740.933,74	809.696,10	(2.879.075,20)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.810.312,84)	740.933,74	809.696,10	(2.879.075,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.710.758,17)	436.488,05	436.488,05	(1.710.758,17)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(611.203,50) C	132.042,36	63.280,00	(542.441,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.099.554,67)	304.445,69	373.208,05	(1.168.317,03)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(726.875,29) C	150.016,64	69.042,36	(645.901,01) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.724,05) C	154.429,05	149.736,64	(6.031,64) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(361.955,33) C	0,00	154.429,05	(516.384,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.099.554,67)	304.445,69	373.208,05	(1.168.317,03)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.099.554,67)	304.445,69	373.208,05	(1.168.317,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.099.554,67)	304.445,69	373.208,05	(1.168.317,03)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(726.875,29) C	150.016,64	69.042,36	(645.901,01) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.724,05) C	154.429,05	149.736,64	(6.031,64) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(361.955,33) C	0,00	154.429,05	(516.384,38) 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	-	6.186.891,32	200.836,25	63.000,00	6.324.727,57
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.186.891,32	200.836,25	63.000,00	6.324.727,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	608.683,30	137.836,25	0,00	746.519,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	608.683,30	137.836,25	0,00	746.519,55
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	524.978,31 D	126.520,68	0,00	651.498,99 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	83.704,99 D	11.315,57	0,00	95.020,56 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	63.000,00	63.000,00	5.578.208,02
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.578.208,02	63.000,00	63.000,00	5.578.208,02
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.578.208,02	63.000,00	63.000,00	5.578.208,02
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.789.104,01 D	63.000,00	63.000,00	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	-	(6.186.891,32)	798.902,53	936.738,78	(6.324.727,57)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.186.891,32)	798.902,53	936.738,78	(6.324.727,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(608.683,30)	540.059,49	677.895,74	(746.519,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(608.683,30)	540.059,49	677.895,74	(746.519,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	573.559,41	223.471,41	281.229,73	515.801,09
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	573.559,41 X	223.471,41	281.229,73	515.801,09 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(726.875,29)	150.016,64	69.042,36	(645.901,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(726.875,29) C	150.016,64	69.042,36	(645.901,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.601,10)	166.571,44	161.052,21	(10.081,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.724,05) C	154.429,05	149.736,64	(6.031,64) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.877,05) C	12.142,39	11.315,57	(4.050,23) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(439.766,32)	0,00	166.571,44	(606.337,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(397.875,33) C	0,00	154.429,05	(552.304,38) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.890,99) C	0,00	12.142,39	(54.033,38) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	258.843,04	258.843,04	(5.578.208,02)



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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	258.843,04	258.843,04	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	258.843,04	258.843,04	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	132.322,36	132.322,36	(2.789.104,01)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.689.549,34) C	132.042,36	63.280,00	(1.620.786,98) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.099.554,67) C	280,00	69.042,36	(1.168.317,03) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.789.104,01)	126.520,68	126.520,68	(2.789.104,01)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.184.762,91) C	126.520,68	0,00	(1.058.242,23) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.604.341,10) C	0,00	126.520,68	(1.730.861,78) C
				0,00	2.401.461,68	2.401.461,68	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