



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	75.158,19	180.491,11	203.090,69	52.558,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	43.158,93	137.757,11	180.329,19	586,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	43.158,93	137.757,11	180.329,19	586,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	43.158,93	137.757,11	180.329,19	586,85
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.158,93	137.757,11	180.329,19	586,85
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	43.158,93 D	137.757,11	180.329,19	586,85 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	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
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.999,26	42.734,00	22.761,50	51.971,76
12300000	01	IMOBILIZADO	-	31.999,26	42.734,00	22.761,50	51.971,76
12310000	01	BENS MOVEIS	-	189.362,07	42.734,00	21.367,00	210.729,07
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	189.362,07	42.734,00	21.367,00	210.729,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.440,87	0,00	0,00	15.440,87
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
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.301,42	21.367,00	0,00	49.668,42
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.312,00 D	21.367,00	0,00	38.679,00 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	-	139.062,78	0,00	0,00	139.062,78
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	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	21.367,00	21.367,00	0,00
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	21.367,00	21.367,00	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	-	(157.604,43)	0,00	1.394,50	(158.998,93)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.604,43)	0,00	1.394,50	(158.998,93)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(157.604,43)	0,00	1.394,50	(158.998,93)
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.868,49) C	0,00	396,21	(23.264,70) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.944,08) C	0,00	41,58	(31.985,66) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(99.150,35) C	0,00	956,71	(100.107,06) 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 LÍQUIDO	-	(75.679,73)	180.609,19	178.692,54	(73.763,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.182,41)	180.609,19	178.692,54	(10.265,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.252,35)	57.991,11	53.534,53	(2.795,77)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	49.363,64	49.363,64	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	49.363,64	49.363,64	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	49.363,64	49.363,64	(2.409,77)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	48.599,68	48.599,68	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	763,96	763,96	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	-	(4.842,58)	8.627,47	4.170,89	(386,00)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.842,58)	8.627,47	4.170,89	(386,00)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.842,58)	8.627,47	4.170,89	(386,00)
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.842,58) C	8.627,47	4.170,89	(386,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50,00)	110.554,58	113.921,58	(3.417,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50,00)	110.554,58	113.921,58	(3.417,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,00)	110.554,58	113.921,58	(3.417,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50,00)	110.554,58	113.921,58	(3.417,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50,00) C	110.554,58	113.921,58	(3.417,00) 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	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.880,06)	12.063,50	11.236,43	(4.052,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.880,06)	12.063,50	11.236,43	(4.052,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.006,54	6.006,54	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.006,54	6.006,54	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.006,54	6.006,54	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(907,50)	2.084,40	1.176,90	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(907,50)	2.084,40	1.176,90	0,00
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	174,40	174,40	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(907,50) C	1.910,00	1.002,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.972,56)	3.972,56	4.052,99	(4.052,99)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.972,56)	3.972,56	4.052,99	(4.052,99)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.972,56) C	3.972,56	4.052,99	(4.052,99) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	1.159.120,20	147.483,61	280,00	1.306.323,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	507.068,32	53.534,53	0,00	560.602,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	451.788,90	49.363,64	0,00	501.152,54
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.330,66	0,00	0,00	1.330,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.330,66	0,00	0,00	1.330,66



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.330,66	0,00	0,00	1.330,66
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.330,66 D	0,00	0,00	1.330,66 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	450.458,24	49.363,64	0,00	499.821,88
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.458,24	49.363,64	0,00	499.821,88
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	319.168,11	35.403,64	0,00	354.571,75
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	111.906,67 D	13.719,60	0,00	125.626,27 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.508,45 D	0,00	0,00	16.508,45 D
311210124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.472,27 D	763,96	0,00	3.236,23 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	188.280,72 D	20.920,08	0,00	209.200,80 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	131.290,13	13.960,00	0,00	145.250,13
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	120.656,80 D	13.960,00	0,00	134.616,80 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
311210414	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.653,33 D	0,00	0,00	3.653,33 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.279,42	4.170,89	0,00	59.450,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.279,42	4.170,89	0,00	59.450,31
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.279,42	4.170,89	0,00	59.450,31
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.279,42 D	4.170,89	0,00	59.450,31 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	651.678,01	93.949,08	280,00	745.347,09
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.050,68	0,00	0,00	27.050,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.050,68	0,00	0,00	27.050,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.050,68	0,00	0,00	27.050,68
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.443,65 D	0,00	0,00	15.443,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.409,03 D	0,00	0,00	4.409,03 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.898,00 D	0,00	0,00	4.898,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	611.980,37	92.554,58	280,00	704.254,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	34.120,00	1.300,00	0,00	35.420,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.120,00	1.300,00	0,00	35.420,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.120,00 D	1.300,00	0,00	35.420,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	198.250,00	22.100,00	0,00	220.350,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	198.250,00	22.100,00	0,00	220.350,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	198.250,00 D	22.100,00	0,00	220.350,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	379.610,37	69.154,58	280,00	448.484,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	379.610,37	69.154,58	280,00	448.484,95
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.732,15 D	102,96	0,00	11.835,11 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	358.128,22 D	69.051,62	280,00	426.899,84 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.646,96	1.394,50	0,00	14.041,46
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	12.646,96	1.394,50	0,00	14.041,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.646,96	1.394,50	0,00	14.041,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.646,96	1.394,50	0,00	14.041,46
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.646,96 D	1.394,50	0,00	14.041,46 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	-	(1.158.598,66)	0,00	126.520,68	(1.285.119,34)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.158.598,66)	0,00	126.520,68	(1.285.119,34)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.158.598,66)	0,00	126.520,68	(1.285.119,34)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.158.598,66)	0,00	126.520,68	(1.285.119,34)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.158.598,66)	0,00	126.520,68	(1.285.119,34)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.158.598,66) C	0,00	126.520,68	(1.285.119,34) C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.301.171,35	156.341,68	101.093,33	3.356.419,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.265.251,35	156.341,68	101.093,33	3.320.499,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.265.251,35	156.341,68	101.093,33	3.320.499,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.710.758,17	93.000,00	93.000,00	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	-	736.614,08	46.500,00	0,00	783.114,08
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	736.614,08 D	46.500,00	0,00	783.114,08 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	736.614,08 D	46.500,00	0,00	783.114,08 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(736.614,08) X	0,00	46.500,00	(783.114,08) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(736.614,08)	0,00	46.500,00	(783.114,08)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(736.614,08) C	0,00	46.500,00	(783.114,08) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.554.493,18	63.341,68	8.093,33	1.609.741,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.554.493,18	63.341,68	8.093,33	1.609.741,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.554.493,18	63.341,68	8.093,33	1.609.741,53
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.554.901,57 D	63.341,68	0,00	1.618.243,25 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(408,39) C	0,00	8.093,33	(8.501,72) 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	-	(3.301.171,35)	798.031,94	853.280,29	(3.356.419,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.265.251,35)	798.031,94	853.280,29	(3.320.499,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.265.251,35)	798.031,94	853.280,29	(3.320.499,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.710.758,17)	453.936,81	453.936,81	(1.710.758,17)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(156.264,99) C	109.841,68	54.593,33	(101.016,64) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.554.493,18)	344.095,13	399.343,48	(1.609.741,53)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(429.280,81) C	175.549,44	63.621,68	(317.353,05) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.892,58) C	168.545,69	167.456,11	(3.803,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.120.319,79) C	0,00	168.265,69	(1.288.585,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.554.493,18)	344.095,13	399.343,48	(1.609.741,53)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.554.493,18)	344.095,13	399.343,48	(1.609.741,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.554.493,18)	344.095,13	399.343,48	(1.609.741,53)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(429.280,81) C	175.549,44	63.621,68	(317.353,05) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.892,58) C	168.545,69	167.456,11	(3.803,00) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.120.319,79) C	0,00	168.265,69	(1.288.585,48) 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	-	6.876.456,52	184.257,11	46.500,00	7.014.213,63
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.876.456,52	184.257,11	46.500,00	7.014.213,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.298.248,50	137.757,11	0,00	1.436.005,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.298.248,50	137.757,11	0,00	1.436.005,61
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.158.224,79 D	126.520,68	0,00	1.284.745,47 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.023,71 D	11.236,43	0,00	151.260,14 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	46.500,00	46.500,00	5.578.208,02
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.578.208,02	46.500,00	46.500,00	5.578.208,02
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.578.208,02	46.500,00	46.500,00	5.578.208,02
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.789.104,01 D	46.500,00	46.500,00	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	-	(6.876.456,52)	832.221,69	969.978,80	(7.014.213,63)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.876.456,52)	832.221,69	969.978,80	(7.014.213,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.298.248,50)	587.766,00	725.523,11	(1.436.005,61)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.298.248,50)	587.766,00	725.523,11	(1.436.005,61)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	395.894,52	231.607,37	302.879,70	324.622,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	395.894,52 X	231.607,37	302.879,70	324.622,19 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(429.280,81)	175.549,44	63.621,68	(317.353,05)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(429.280,81) C	175.549,44	63.621,68	(317.353,05) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.772,64)	180.609,19	178.692,54	(7.855,99)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.892,58) C	168.545,69	167.456,11	(3.803,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.880,06) C	12.063,50	11.236,43	(4.052,99) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.255.089,57)	0,00	180.329,19	(1.435.418,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.156.239,79) C	0,00	168.265,69	(1.324.505,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(98.849,78) C	0,00	12.063,50	(110.913,28) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	244.455,69	244.455,69	(5.578.208,02)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	244.455,69	244.455,69	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	244.455,69	244.455,69	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	117.935,01	117.935,01	(2.789.104,01)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.234.610,83) C	109.841,68	54.593,33	(1.179.362,48) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.554.493,18) C	8.093,33	63.341,68	(1.609.741,53) 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	(552.159,51) C	126.520,68	0,00	(425.638,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.236.944,50) C	0,00	126.520,68	(2.363.465,18) C
				0,00	2.479.436,33	2.479.436,33	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