



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	50.450,86	189.569,63	191.163,47	48.857,02
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	52,83	189.569,63	189.616,18	6,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52,83	188.557,31	188.603,86	6,28
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52,83	188.557,31	188.603,86	6,28
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52,83	188.557,31	188.603,86	6,28
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	52,83 D	188.557,31	188.603,86	6,28 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	267,92	267,92	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	267,92	267,92	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267,92	267,92	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	267,92	267,92	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	744,40	744,40	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	744,40	744,40	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	744,40	744,40	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	744,40	744,40	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
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.398,03	0,00	1.547,29	48.850,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	50.398,03	0,00	1.547,29	48.850,74
123100000	01	BENS MOVEIS	-	210.729,07	0,00	0,00	210.729,07
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	210.729,07	0,00	0,00	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	-	49.668,42	0,00	0,00	49.668,42
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	38.679,00 D	0,00	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	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
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	-	(160.572,66)	0,00	1.547,29	(162.119,95)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.572,66)	0,00	1.547,29	(162.119,95)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(160.572,66)	0,00	1.547,29	(162.119,95)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(23.661,71) C	0,00	389,55	(24.051,26) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.205,27) C	0,00	219,61	(32.424,88) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(101.064,17) C	0,00	938,13	(102.002,30) 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	-	(81.129,50)	188.840,98	173.753,14	(66.041,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.632,18)	188.840,98	173.753,14	(2.544,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.795,77)	87.313,81	86.927,81	(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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	73.264,18	73.264,18	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	73.264,18	73.264,18	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	73.264,18	73.264,18	(2.409,77)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	55.579,68	55.579,68	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.684,50	17.684,50	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(386,00)	14.049,63	13.663,63	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(386,00)	14.049,63	13.663,63	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(386,00)	14.049,63	13.663,63	0,00
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(386,00) C	14.049,63	13.663,63	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.516,72)	76.094,02	71.577,30	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.516,72)	76.094,02	71.577,30	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.516,72)	76.094,02	71.577,30	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.516,72)	76.094,02	71.577,30	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.516,72) C	75.314,02	70.797,30	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	780,00	780,00	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	-	(10.319,69)	25.433,15	15.248,03	(134,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.319,69)	25.433,15	15.248,03	(134,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.006,54)	12.013,08	6.006,54	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.006,54)	12.013,08	6.006,54	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.006,54) C	12.013,08	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	-	(260,16)	1.470,23	1.344,64	(134,57)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(260,16)	1.470,23	1.344,64	(134,57)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(260,16) C	394,73	269,14	(134,57) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.075,50	1.075,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(4.052,99)	11.949,84	7.896,85	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.052,99)	11.949,84	7.896,85	0,00
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.052,99) C	11.949,84	7.896,85	0,00 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	-	1.395.797,98	160.052,40	505,04	1.555.345,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	614.666,49	86.927,81	386,00	701.208,30
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	550.752,22	73.264,18	0,00	624.016,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.330,66	17.684,50	0,00	19.015,16
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.330,66	17.684,50	0,00	19.015,16



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Dezembro

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	17.684,50	0,00	19.015,16
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	17.684,50	0,00	17.684,50 D
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	-	549.421,56	55.579,68	0,00	605.001,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	549.421,56	55.579,68	0,00	605.001,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	389.211,43	34.639,68	0,00	423.851,11
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	139.345,87 D	13.719,60	0,00	153.065,47 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 -	3.236,23 D	0,00	0,00	3.236,23 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	230.120,88 D	20.920,08	0,00	251.040,96 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	160.210,13	20.940,00	0,00	181.150,13
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	148.576,80 D	13.960,00	0,00	162.536,80 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.980,00 D	6.980,00	0,00	13.960,00 D
311210414	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.653,33 D	0,00	0,00	4.653,33 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	63.914,27	13.663,63	386,00	77.191,90
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.914,27	13.663,63	386,00	77.191,90
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.914,27	13.663,63	386,00	77.191,90
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.914,27 D	13.663,63	386,00	77.191,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	780.757,62	73.124,59	119,04	853.763,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.050,68	744,40	0,00	27.795,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.050,68	744,40	0,00	27.795,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.050,68	744,40	0,00	27.795,08
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.443,65 D	744,40	0,00	16.188,05 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	-	738.091,75	70.832,90	119,04	808.805,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	35.940,00	780,00	0,00	36.720,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.940,00	780,00	0,00	36.720,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.940,00 D	780,00	0,00	36.720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	242.200,00	24.285,00	0,00	266.485,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	242.200,00	24.285,00	0,00	266.485,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	242.200,00 D	24.285,00	0,00	266.485,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	459.951,75	45.767,90	119,04	505.600,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	459.951,75	45.767,90	119,04	505.600,61
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 -	14.055,01 D	1.725,69	119,04	15.661,66 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	436.146,74 D	44.042,21	0,00	480.188,95 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.615,19	1.547,29	0,00	17.162,48
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	15.615,19	1.547,29	0,00	17.162,48
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.615,19	1.547,29	0,00	17.162,48
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	15.615,19	1.547,29	0,00	17.162,48
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.615,19 D	1.547,29	0,00	17.162,48 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	-	(1.365.119,34)	0,00	173.041,36	(1.538.160,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.365.119,34)	0,00	173.041,36	(1.538.160,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.365.119,34)	0,00	173.041,36	(1.538.160,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.365.119,34)	0,00	173.041,36	(1.538.160,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.365.119,34)	0,00	173.041,36	(1.538.160,70)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	- (1.365.119,34) C	0,00	173.041,36	(1.538.160,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.375.956,50	99.233,50	190.222,84	3.284.967,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.340.036,50	63.313,50	154.302,84	3.249.047,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.340.036,50	63.313,50	154.302,84	3.249.047,16
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.710.758,17	34.604,00	34.604,00	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	-	783.114,08	17.302,00	0,00	800.416,08
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 783.114,08 D	17.302,00	0,00	800.416,08 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.302,00	17.302,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 783.114,08 D	17.302,00	0,00	800.416,08 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (783.114,08) X	0,00	17.302,00	(800.416,08) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(783.114,08)	0,00	17.302,00	(800.416,08)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (783.114,08) C	0,00	17.302,00	(800.416,08) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.629.278,33	28.709,50	119.698,84	1.538.288,99
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.629.278,33	28.709,50	119.698,84	1.538.288,99
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.629.278,33	28.709,50	119.698,84	1.538.288,99
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 1.647.163,25 D	28.709,50	0,00	1.675.872,75 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (17.884,92) C	0,00	119.698,84	(137.583,76) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.920,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	35.920,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 35.920,00 D	0,00	35.920,00	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 0,00 D	35.920,00	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	-	(3.375.956,50)	929.235,06	838.245,72	(3.284.967,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.340.036,50)	929.235,06	838.245,72	(3.249.047,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.340.036,50)	929.235,06	838.245,72	(3.249.047,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.710.758,17)	487.623,28	487.623,28	(1.710.758,17)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (81.479,84) C	46.011,50	137.000,84	(172.469,18) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.629.278,33)	441.611,78	350.622,44	(1.538.288,99)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (248.989,41) C	278.203,95	29.214,54	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (4.902,72) C	163.407,83	158.505,11	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (1.375.386,20) C	0,00	162.902,79	(1.538.288,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.629.278,33)	441.611,78	350.622,44	(1.538.288,99)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.629.278,33)	441.611,78	350.622,44	(1.538.288,99)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.629.278,33)	441.611,78	350.622,44	(1.538.288,99)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (248.989,41) C	278.203,95	29.214,54	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (4.902,72) C	163.407,83	158.505,11	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (1.375.386,20) C	0,00	162.902,79	(1.538.288,99) 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	-	7.105.567,39	206.127,23	17.837,84	7.293.856,78
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.105.567,39	206.127,23	17.837,84	7.293.856,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.527.359,37	188.825,23	535,84	1.715.648,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.527.359,37	188.825,23	535,84	1.715.648,76
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 1.364.745,47 D	173.309,28	267,92	1.537.786,83 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 162.613,90 D	15.515,95	267,92	177.861,93 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	17.302,00	17.302,00	5.578.208,02
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.578.208,02	17.302,00	17.302,00	5.578.208,02
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.578.208,02	17.302,00	17.302,00	5.578.208,02
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 2.789.104,01 D	17.302,00	17.302,00	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	-	(7.105.567,39)	2.658.625,85	2.846.915,24	(7.293.856,78)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.105.567,39)	2.658.625,85	2.846.915,24	(7.293.856,78)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.527.359,37)	659.193,06	847.482,45	(1.715.648,76)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.527.359,37)	659.193,06	847.482,45	(1.715.648,76)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	264.158,99	192.148,13	456.178,83	128,29
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	264.158,99 X	192.148,13	456.178,83	128,29 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248.989,41)	278.203,95	29.214,54	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(248.989,41) C	278.203,95	29.214,54	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.222,41)	188.840,98	173.753,14	(134,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.902,72) C	163.407,83	158.505,11	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(10.319,69) C	25.433,15	15.248,03	(134,57) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.527.306,54)	0,00	188.335,94	(1.715.642,48)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.411.306,20) C	0,00	162.902,79	(1.574.208,99) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(116.000,34) C	0,00	25.433,15	(141.433,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	1.999.432,79	1.999.432,79	(5.578.208,02)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	1.999.432,79	1.999.432,79	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	1.999.432,79	1.999.432,79	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	1.826.391,43	1.826.391,43	(2.789.104,01)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.159.825,68) C	107.207,55	1.736.485,88	(2.789.104,01) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.629.278,33) C	1.719.183,88	89.905,55	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.789.104,01)	173.041,36	173.041,36	(2.789.104,01)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(345.638,83) C	173.041,36	0,00	(172.597,47) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.443.465,18) C	0,00	173.041,36	(2.616.506,54) C
				0,00	4.431.684,65	4.431.684,65	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