



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

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	-	90.800,51	171.564,49	193.026,72	69.338,28
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	41.947,76	171.564,49	189.926,94	23.585,31
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.335,76	169.043,36	189.926,94	13.452,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.335,76	169.043,36	189.926,94	13.452,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.335,76	169.043,36	189.926,94	13.452,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	34.335,76 D	169.043,36	189.926,94	13.452,18 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.612,00	2.521,13	0,00	10.133,13
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.612,00	2.521,13	0,00	10.133,13
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.612,00	2.521,13	0,00	10.133,13
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.612,00 D	2.521,13	0,00	10.133,13 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.852,75	0,00	3.099,78	45.752,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	48.852,75	0,00	3.099,78	45.752,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	212.372,08	0,00	0,00	212.372,08
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	212.372,08	0,00	0,00	212.372,08
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.251,29	0,00	0,00	11.251,29
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
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	-	49.910,04	0,00	0,00	49.910,04
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	38.920,62 D	0,00	0,00	38.920,62 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
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(163.519,33)	0,00	3.099,78	(166.619,11)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.519,33)	0,00	3.099,78	(166.619,11)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(163.519,33)	0,00	3.099,78	(166.619,11)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.112,28) C	0,00	780,70	(24.892,98) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.572,99) C	0,00	439,22	(33.012,21) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(103.145,46) C	0,00	1.879,86	(105.025,32) 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	-	(65.634,31)	190.120,17	181.702,38	(57.216,52)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.325,90)	190.120,17	181.702,38	(10.908,11)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.839,79)	83.853,54	74.423,52	(2.409,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	74.423,52	74.423,52	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	74.423,52	74.423,52	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	74.423,52	74.423,52	(2.409,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	74.423,52	74.423,52	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	-	(9.430,02)	9.430,02	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.430,02)	9.430,02	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.430,02)	9.430,02	0,00	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.430,02) C	9.430,02	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	92.599,62	94.199,62	(1.600,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	92.599,62	94.199,62	(1.600,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.599,62	94.199,62	(1.600,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	92.599,62	94.199,62	(1.600,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	92.599,62	94.199,62	(1.600,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.486,11)	13.667,01	13.079,24	(6.898,34)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.486,11)	13.667,01	13.079,24	(6.898,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.502,60	2.502,60	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.502,60	2.502,60	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.502,60	2.502,60	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(734,63)	4.412,93	3.678,30	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(734,63)	4.412,93	3.678,30	0,00
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF P F	(734,63) C	3.284,43	2.549,80	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.128,50	1.128,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(6.751,48)	6.751,48	6.898,34	(6.898,34)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.751,48)	6.751,48	6.898,34	(6.898,34)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.751,48) C	6.751,48	6.898,34	(6.898,34) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.308,41)	0,00	0,00	(46.308,41)
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 -	1.040,00 X	0,00	0,00	1.040,00 X
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(47.348,41)	0,00	0,00	(47.348,41)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(47.348,41)	0,00	0,00	(47.348,41)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.980.632,22	0,00	0,00	6.980.632,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.980.632,22 X	0,00	0,00	6.980.632,22 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.080.983,31)	0,00	0,00	(7.080.983,31)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.080.983,31) X	0,00	0,00	(7.080.983,31) 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 -	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	130.797,92	169.201,79	193,23	299.806,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	81.968,76	74.423,52	0,00	156.392,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	72.538,74	74.423,52	0,00	146.962,26
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.650,00	43.650,00	0,00	87.300,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.650,00	43.650,00	0,00	87.300,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.650,00	43.650,00	0,00	87.300,00
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	43.650,00 D	43.650,00	0,00	87.300,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	28.888,74	30.773,52	0,00	59.662,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.888,74	30.773,52	0,00	59.662,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.365,43	14.365,43	0,00	28.730,86
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.365,43 D	14.365,43	0,00	28.730,86 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	14.523,31	16.408,09	0,00	30.931,40
311210401	(21)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	14.523,31 D	16.408,09	0,00	30.931,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.430,02 D	0,00	0,00	9.430,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	48.829,16	94.778,27	193,23	143.414,20
332000000	01	SERVIÇOS	-	48.829,16	91.678,49	193,23	140.314,42
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.700,00	25.700,00	0,00	55.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.700,00	25.700,00	0,00	55.400,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	29.700,00 D	25.700,00	0,00	55.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.569,16	65.978,49	193,23	83.354,42
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.569,16	65.978,49	193,23	83.354,42
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.434,54 D	1.372,69	0,00	2.807,23 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.134,62 D	53.605,80	193,23	69.547,19 D
		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.099,78	0,00	3.099,78



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	01						
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.099,78	0,00	3.099,78
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.099,78	0,00	3.099,78
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.099,78	0,00	3.099,78
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.099,78	0,00	3.099,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(155.964,12)	0,00	155.964,12	(311.928,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(155.964,12)	0,00	155.964,12	(311.928,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(155.964,12)	0,00	155.964,12	(311.928,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(155.964,12)	0,00	155.964,12	(311.928,24)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(155.964,12)	0,00	155.964,12	(311.928,24)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(155.964,12) C	0,00	155.964,12	(311.928,24) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.356.901,44	259.389,34	163.800,00	3.452.490,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.356.901,44	259.389,34	163.800,00	3.452.490,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.356.901,44	259.389,34	163.800,00	3.452.490,78
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.871.569,44	163.800,00	163.800,00	1.871.569,44
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.871.569,44	0,00	0,00	1.871.569,44
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.871.569,44 D	0,00	0,00	1.871.569,44 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	680.000,00	81.900,00	0,00	761.900,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	680.000,00 D	81.900,00	0,00	761.900,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	680.000,00 D	81.900,00	0,00	761.900,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(680.000,00) X	0,00	81.900,00	(761.900,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(680.000,00)	0,00	81.900,00	(761.900,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(680.000,00) C	0,00	81.900,00	(761.900,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.485.332,00	95.589,34	0,00	1.580.921,34
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.485.332,00	95.589,34	0,00	1.580.921,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.485.332,00	95.589,34	0,00	1.580.921,34
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.485.332,00 D	95.589,34	0,00	1.580.921,34 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.356.901,44)	867.641,94	963.231,28	(3.452.490,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.356.901,44)	867.641,94	963.231,28	(3.452.490,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.356.901,44)	867.641,94	963.231,28	(3.452.490,78)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.871.569,44)	522.565,64	522.565,64	(1.871.569,44)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(386.237,44) C	177.489,34	81.900,00	(290.648,10) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.485.332,00)	345.076,30	440.665,64	(1.580.921,34)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.346.922,08) C	168.623,14	95.782,57	(1.274.081,51) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.430,02) C	176.453,16	168.623,14	(1.600,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(128.979,90) C	0,00	176.259,93	(305.239,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.485.332,00)	345.076,30	440.665,64	(1.580.921,34)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.485.332,00)	345.076,30	440.665,64	(1.580.921,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.485.332,00)	345.076,30	440.665,64	(1.580.921,34)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.346.922,08) C	168.623,14	95.782,57	(1.274.081,51) C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.430,02) C	176.453,16	168.623,14	(1.600,00) C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(128.979,90) C	0,00	176.259,93	(305.239,83) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.490.425,40	250.943,36	81.900,00	9.659.468,76
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.490.425,40	250.943,36	81.900,00	9.659.468,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	169.078,50	169.043,36	0,00	338.121,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	169.078,50	169.043,36	0,00	338.121,86
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	155.964,12 D	155.964,12	0,00	311.928,24 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.114,38 D	13.079,24	0,00	26.193,62 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.321.346,90	81.900,00	81.900,00	9.321.346,90
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.321.346,90	81.900,00	81.900,00	9.321.346,90
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.321.346,90	81.900,00	81.900,00	9.321.346,90
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.660.673,45 D	81.900,00	81.900,00	4.660.673,45 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.660.673,45 D	0,00	0,00	4.660.673,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(9.490.425,40)	964.046,04	1.133.089,40	(9.659.468,76)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.490.425,40)	964.046,04	1.133.089,40	(9.659.468,76)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(169.078,50)	630.592,58	799.635,94	(338.121,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(169.078,50)	630.592,58	799.635,94	(338.121,86)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.329.502,45	271.849,27	332.224,05	1.269.127,67
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.329.502,45 X	271.849,27	332.224,05	1.269.127,67 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.346.922,08)	168.623,14	95.782,57	(1.274.081,51)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.346.922,08) C	168.623,14	95.782,57	(1.274.081,51) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.916,13)	190.120,17	181.702,38	(8.498,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.430,02) C	176.453,16	168.623,14	(1.600,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.486,11) C	13.667,01	13.079,24	(6.898,34) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(134.742,74)	0,00	189.926,94	(324.669,68)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(128.979,90) C	0,00	176.259,93	(305.239,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.762,84) C	0,00	13.667,01	(19.429,85) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.321.346,90)	333.453,46	333.453,46	(9.321.346,90)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.321.346,90)	333.453,46	333.453,46	(9.321.346,90)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.321.346,90)	333.453,46	333.453,46	(9.321.346,90)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.660.673,45)	177.489,34	177.489,34	(4.660.673,45)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.175.341,45) C	177.489,34	81.900,00	(3.079.752,11) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.485.332,00) C	0,00	95.589,34	(1.580.921,34) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.660.673,45)	155.964,12	155.964,12	(4.660.673,45)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.888.202,79) C	155.964,12	0,00	(1.732.238,67) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.772.470,66) C	0,00	155.964,12	(2.928.434,78) C
				0,00	2.872.907,13	2.872.907,13	0,00