



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	65.909,10	1.790.186,80	1.807.243,15	48.852,75
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	36.293,87	1.717.386,80	1.753.680,67	0,00
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	36.293,87	1.684.722,71	1.721.016,58	0,00
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	36.293,87	1.684.722,71	1.721.016,58	0,00
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.293,87	1.684.722,71	1.721.016,58	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	36.293,87 D	1.684.722,71	1.721.016,58	0,00 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.869,01	4.869,01	0,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.869,01	4.869,01	0,00
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.869,01	4.869,01	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	643,08	643,08	0,00 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.675,08	1.675,08	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.550,85	2.550,85	0,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	27.795,08	27.795,08	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	27.795,08	27.795,08	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.795,08	27.795,08	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.188,05	16.188,05	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	4.898,00	4.898,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.409,03	4.409,03	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	29.615,23	72.800,00	53.562,48	48.852,75
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	29.615,23	72.800,00	53.562,48	48.852,75
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	175.972,08	72.800,00	36.400,00	212.372,08
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.972,08	72.800,00	36.400,00	212.372,08
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	8.501,29	2.750,00	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	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	19.555,04	30.355,00	0,00	49.910,04
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.565,62 D	30.355,00	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	136.768,75	3.295,00	0,00	140.063,75
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	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	36.400,00	36.400,00	0,00 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(146.356,85)	0,00	17.162,48	(163.519,33)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(146.356,85)	0,00	17.162,48	(163.519,33)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(146.356,85)	0,00	17.162,48	(163.519,33)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.262,24) C	0,00	4.850,04	(24.112,28) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.884,29) C	0,00	688,70	(32.572,99) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(91.521,72) C	0,00	11.623,74	(103.145,46) 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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(65.909,10)	5.569.614,48	5.552.558,13	(48.852,75)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.409,77)	1.767.056,21	1.767.190,78	(2.544,34)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.409,77)	701.594,30	701.594,30	(2.409,77)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.409,77)	624.016,40	624.016,40	(2.409,77)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.409,77)	624.016,40	624.016,40	(2.409,77)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.409,77)	624.016,40	624.016,40	(2.409,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	580.603,23	580.603,23	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	34.192,95	34.192,95	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.220,22	9.220,22	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	-	0,00	77.577,90	77.577,90	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.577,90	77.577,90	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	77.577,90	77.577,90	0,00
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	77.577,90	77.577,90	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	904.308,42	904.308,42	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	904.308,42	904.308,42	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	904.308,42	904.308,42	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	904.308,42	904.308,42	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	844.540,42	844.540,42	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	50.780,00	50.780,00	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	-	0,00	161.153,49	161.288,06	(134,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	141.433,49	141.568,06	(134,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.144,24	76.144,24	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	76.144,24	76.144,24	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	74.473,95	74.473,95	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.670,29	1.670,29	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	14.043,11	14.177,68	(134,57)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	14.043,11	14.177,68	(134,57)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	1.976,11	2.110,68	(134,57) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	12.067,00	12.067,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	51.246,14	51.246,14	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	51.246,14	51.246,14	0,00
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	51.246,14	51.246,14	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.720,00	19.720,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.499,33)	3.802.558,27	3.785.367,35	(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 P	1.040,00 X	0,00	0,00	1.040,00 X
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(64.539,33)	3.802.558,27	3.785.367,35	(47.348,41)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(64.539,33)	3.802.558,27	3.785.367,35	(47.348,41)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.425.654,47	2.724.627,56	1.169.649,81	6.980.632,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	938.524,54 X	0,00	938.526,55	(2,01) X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	1.554.979,76	0,00	1.554.979,76 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.256.008,68 X	938.526,55	0,00	5.194.535,23 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	231.121,25	2,01	231.119,24 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 -	0,00 X	0,00	231.121,25	(231.121,25) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.543.196,48)	1.077.930,71	2.615.717,54	(7.080.983,31)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.077.556,84) X	1.077.556,84	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	373,87	1.538.160,70	(1.537.786,83) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.465.639,64) X	0,00	1.077.556,84	(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	-	0,00	1.606.634,13	1.606.634,13	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	701.594,30	701.594,30	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	624.016,40	624.016,40	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	19.015,16	19.015,16	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.015,16	19.015,16	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	19.015,16	19.015,16	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	17.684,50	17.684,50	0,00 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.330,66	1.330,66	0,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	605.001,24	605.001,24	0,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	605.001,24	605.001,24	0,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	423.851,11	423.851,11	0,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	153.065,47	153.065,47	0,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	16.508,45	16.508,45	0,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.236,23	3.236,23	0,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	251.040,96	251.040,96	0,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	181.150,13	181.150,13	0,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	162.536,80	162.536,80	0,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	13.960,00	13.960,00	0,00 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.653,33	4.653,33	0,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	77.577,90	77.577,90	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	77.577,90	77.577,90	0,00
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.577,90	77.577,90	0,00
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	77.577,90	77.577,90	0,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	904.665,96	904.665,96	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	27.795,08	27.795,08	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	27.795,08	27.795,08	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.795,08	27.795,08	0,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.188,05	16.188,05	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.409,03	4.409,03	0,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.898,00	4.898,00	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	859.708,40	859.708,40	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	36.720,00	36.720,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.720,00	36.720,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	36.720,00	36.720,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	266.535,00	266.535,00	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	266.535,00	266.535,00	0,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	266.535,00	266.535,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	556.453,40	556.453,40	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	556.453,40	556.453,40	0,00
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.750,00	9.750,00	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	15.780,70	15.780,70	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	530.922,70	530.922,70	0,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	17.162,48	17.162,48	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	17.162,48	17.162,48	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.162,48	17.162,48	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	17.162,48	17.162,48	0,00
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	17.162,48	17.162,48	0,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	373,87	373,87	0,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	373,87	373,87	0,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	373,87	373,87	0,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	373,87	373,87	0,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	373,87	373,87	0,00
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	373,87	373,87	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.538.160,70	1.538.160,70	0,00
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	1.538.160,70	1.538.160,70	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.538.160,70	1.538.160,70	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.538.160,70	1.538.160,70	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.538.160,70	1.538.160,70	0,00
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.538.160,70	1.538.160,70	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	35.920,00	6.797.725,28	6.833.645,28	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.725.885,28	6.725.885,28	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.725.885,28	6.725.885,28	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.912.422,49	4.912.422,49	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.710.758,17	1.710.758,17	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.710.758,17	1.710.758,17	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	800.416,08	800.416,08	0,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	800.416,08	800.416,08	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.600.832,16	1.600.832,16	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	800.416,08	800.416,08	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	800.416,08	800.416,08	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	800.416,08	800.416,08	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	800.416,08	800.416,08	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.813.462,79	1.813.462,79	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.813.462,79	1.813.462,79	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.813.462,79	1.813.462,79	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.675.879,03	1.675.879,03	0,00 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	137.583,76	137.583,76	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.920,00	71.840,00	107.760,00	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	35.920,00	71.840,00	107.760,00	0,00
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	35.920,00	35.920,00	0,00 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	35.920,00	35.920,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.920,00 D	0,00	35.920,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.920,00)	15.631.004,94	15.595.084,94	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.487.324,94	15.487.324,94	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.487.324,94	15.487.324,94	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.093.745,20	9.093.745,20	0,00
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.648.758,01	2.648.758,01	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.444.987,19	6.444.987,19	0,00
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.727.161,54	1.727.161,54	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.179.280,50	3.179.280,50	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.538.545,15	1.538.545,15	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.393.579,74	6.393.579,74	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.393.579,74	6.393.579,74	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.393.579,74	6.393.579,74	0,00
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.727.161,54	1.727.161,54	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.127.997,99	3.127.997,99	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.538.420,21	1.538.420,21	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.920,00)	143.680,00	107.760,00	0,00
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(35.920,00)	143.680,00	107.760,00	0,00
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.920,00	35.920,00	0,00 C
631300000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.920,00	35.920,00	0,00 C
631400000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	35.920,00	35.920,00	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(35.920,00)	35.920,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(35.920,00) C	35.920,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.192.985,55	6.089.261,13	2.704.038,66	5.578.208,02
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.192.985,55	6.089.261,13	2.704.038,66	5.578.208,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.293,87	1.867.328,71	1.903.622,58	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.293,87	1.867.328,71	1.903.622,58	0,00
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.720.891,64	1.720.891,64	0,00 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.293,87 D	146.437,07	182.730,94	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.156.691,68	4.221.932,42	800.416,08	5.578.208,02
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.156.691,68	4.221.932,42	800.416,08	5.578.208,02
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.156.691,68	4.221.932,42	800.416,08	5.578.208,02
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.078.345,84 D	2.511.174,25	800.416,08	2.789.104,01 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.078.345,84 D	1.710.758,17	0,00	2.789.104,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.192.985,55)	14.283.174,46	17.668.396,93	(5.578.208,02)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.192.985,55)	14.283.174,46	17.668.396,93	(5.578.208,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.293,87)	8.470.447,52	8.434.153,65	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.293,87)	8.470.447,52	8.434.153,65	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(373,87)	3.224.536,07	3.224.027,63	134,57
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(373,87) X	3.224.536,07	3.224.027,63	134,57 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.920,00)	1.763.081,54	1.727.161,54	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.920,00) C	1.763.081,54	1.727.161,54	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.767.056,21	1.767.190,78	(134,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.625.622,72	1.625.622,72	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	141.433,49	141.568,06	(134,57) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.715.773,70	1.715.773,70	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.574.340,21	1.574.340,21	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	141.433,49	141.433,49	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.156.691,68)	5.812.726,94	9.234.243,28	(5.578.208,02)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.156.691,68)	5.812.726,94	9.234.243,28	(5.578.208,02)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.156.691,68)	5.812.726,94	9.234.243,28	(5.578.208,02)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.078.345,84)	4.274.566,24	5.985.324,41	(2.789.104,01)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.078.345,84) C	2.537.491,16	4.248.249,33	(2.789.104,01) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	1.737.075,08	1.737.075,08	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.078.345,84)	1.538.160,70	3.248.918,87	(2.789.104,01)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.538.160,70	1.710.758,17	(172.597,47) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.078.345,84) C	0,00	1.538.160,70	(2.616.506,54) C
				0,00	53.305.761,92	53.305.761,92	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