



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

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

**Abril**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01      | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 65.196,14      | 160.581,10 | 164.404,35 | 61.372,89       |
| 110000000 | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 20.957,92      | 160.581,10 | 162.889,60 | 18.649,42       |
| 111000000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 8.989,44       | 159.334,10 | 161.642,60 | 6.680,94        |
| 111100000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 8.989,44       | 159.334,10 | 161.642,60 | 6.680,94        |
| 111110000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 8.989,44       | 159.334,10 | 161.642,60 | 6.680,94        |
| 111110200 | (2) 01  | CONTA ÚNICA                                                                           | P F    | 8.989,44 D     | 159.334,10 | 161.642,60 | 6.680,94 D      |
| 115000000 | 01      | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 11.968,48      | 1.247,00   | 1.247,00   | 11.968,48       |
| 115600000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 11.968,48      | 1.247,00   | 1.247,00   | 11.968,48       |
| 115610000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 11.968,48      | 1.247,00   | 1.247,00   | 11.968,48       |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 11.968,48 D    | 1.247,00   | 1.247,00   | 11.968,48 D     |
| 120000000 | 01      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 44.238,22      | 0,00       | 1.514,75   | 42.723,47       |
| 123000000 | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 44.238,22      | 0,00       | 1.514,75   | 42.723,47       |
| 123100000 | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 212.372,08     | 0,00       | 0,00       | 212.372,08      |
| 123110000 | 01      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 212.372,08     | 0,00       | 0,00       | 212.372,08      |
| 123110100 | 01      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 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      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 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      | <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     |
| 123800000 | 01      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (168.133,86)   | 0,00       | 1.514,75   | (169.648,61)    |
| 123810000 | 01      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (168.133,86)   | 0,00       | 1.514,75   | (169.648,61)    |
| 123810100 | 01      | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (168.133,86)   | 0,00       | 1.514,75   | (169.648,61)    |
| 123810101 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P P    | (25.278,21) C  | 0,00       | 385,23     | (25.663,44) C   |
| 123810102 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P P    | (33.231,82) C  | 0,00       | 219,61     | (33.451,43) C   |
| 123810103 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P P    | (105.935,23) C | 0,00       | 909,91     | (106.845,14) 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>                                                   | -      | (54.497,98)    | 161.642,60 | 161.642,60 | (54.497,98)     |
| 210000000 | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (8.189,57)     | 161.642,60 | 161.642,60 | (8.189,57)      |
| 211000000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (2.409,77)     | 84.808,50  | 84.808,50  | (2.409,77)      |
| 211100000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (2.409,77)     | 75.051,78  | 75.051,78  | (2.409,77)      |
| 211110000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (2.409,77)     | 75.051,78  | 75.051,78  | (2.409,77)      |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (2.409,77)     | 75.051,78  | 75.051,78  | (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 F    | 0,00 C         | 628,26     | 628,26     | 0,00 C          |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS                                                                                | P P    | (2.409,77) C   | 0,00       | 0,00       | (2.409,77) C    |
| 211400000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 9.756,72   | 9.756,72   | 0,00            |
| 211410000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 0,00           | 9.756,72   | 9.756,72   | 0,00            |
| 211410100 | 01      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00           | 9.756,72   | 9.756,72   | 0,00            |
| 211410101 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00 C         | 9.756,72   | 9.756,72   | 0,00 C          |
| 213000000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (5.779,80)     | 61.499,29  | 61.499,29  | (5.779,80)      |
| 213100000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (5.779,80)     | 61.499,29  | 61.499,29  | (5.779,80)      |
| 213110000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (5.779,80)     | 61.499,29  | 61.499,29  | (5.779,80)      |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (5.779,80)     | 61.499,29  | 61.499,29  | (5.779,80)      |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | (5.779,80) C   | 61.499,29  | 61.499,29  | (5.779,80) C    |
| 218000000 | 01      | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>                                              | -      | 0,00           | 15.334,81  | 15.334,81  | 0,00            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

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

**Abril**

**Página 2**

| CONTA                           | ENT.    | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b> |         |                                                                                |          |                  |            |           |                  |
| 218800000                       | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -        | 0,00             | 15.334,81  | 15.334,81 | 0,00             |
| 218810000                       | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -        | 0,00             | 4.931,85   | 4.931,85  | 0,00             |
| 218810100                       | 01      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -        | 0,00             | 4.931,85   | 4.931,85  | 0,00             |
| 218810115                       | (3) 01  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F      | 0,00 C           | 4.931,85   | 4.931,85  | 0,00 C           |
| 218820000                       | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                       | -        | 0,00             | 3.448,08   | 3.448,08  | 0,00             |
| 218820100                       | 01      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -        | 0,00             | 3.448,08   | 3.448,08  | 0,00             |
| 218820104                       | (20) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE                                          | IRRF P F | 0,00 C           | 2.553,58   | 2.553,58  | 0,00 C           |
| 218820108                       | (20) 01 | ISS                                                                            | P F      | 0,00 C           | 894,50     | 894,50    | 0,00 C           |
| 218830000                       | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>                                   | -        | 0,00             | 6.954,88   | 6.954,88  | 0,00             |
| 218830100                       | 01      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -        | 0,00             | 6.954,88   | 6.954,88  | 0,00             |
| 218830102                       | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F      | 0,00 C           | 6.954,88   | 6.954,88  | 0,00 C           |
| 230000000                       | 01      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -        | (46.308,41)      | 0,00       | 0,00      | (46.308,41)      |
| 234000000                       | 01      | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>                                        | -        | 1.040,00         | 0,00       | 0,00      | 1.040,00         |
| 234100000                       | 01      | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                              | -        | 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      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -        | (47.348,41)      | 0,00       | 0,00      | (47.348,41)      |
| 237100000                       | 01      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -        | (47.348,41)      | 0,00       | 0,00      | (47.348,41)      |
| 237110000                       | 01      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -        | 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      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -        | (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      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | -        | 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      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -        | 457.194,20       | 147.822,54 | 0,00      | 605.016,74       |
| 310000000                       | 01      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -        | 251.151,92       | 84.808,50  | 0,00      | 335.960,42       |
| 311000000                       | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -        | 222.258,36       | 75.051,78  | 0,00      | 297.310,14       |
| 311100000                       | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -        | 130.950,00       | 43.650,00  | 0,00      | 174.600,00       |
| 311110000                       | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -        | 130.950,00       | 43.650,00  | 0,00      | 174.600,00       |
| 311110100                       | 01      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -        | 130.950,00       | 43.650,00  | 0,00      | 174.600,00       |
| 311110131                       | (21) 01 | SUBSÍDIOS                                                                      | P -      | 130.950,00 D     | 43.650,00  | 0,00      | 174.600,00 D     |
| 311200000                       | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -        | 91.308,36        | 31.401,78  | 0,00      | 122.710,14       |
| 311210000                       | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -        | 91.308,36        | 31.401,78  | 0,00      | 122.710,14       |
| 311210100                       | 01      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -        | 43.096,29        | 14.365,43  | 0,00      | 57.461,72        |
| 311210101                       | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -      | 43.096,29 D      | 14.365,43  | 0,00      | 57.461,72 D      |
| 311210400                       | 01      | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -        | 48.212,07        | 17.036,35  | 0,00      | 65.248,42        |
| 311210401                       | (21) 01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                                     | P -      | 47.339,49 D      | 16.408,09  | 0,00      | 63.747,58 D      |
| 311210414                       | (21) 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | P -      | 872,58 D         | 628,26     | 0,00      | 1.500,84 D       |
| 312000000                       | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -        | 28.893,56        | 9.756,72   | 0,00      | 38.650,28        |
| 312200000                       | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -        | 28.893,56        | 9.756,72   | 0,00      | 38.650,28        |
| 312210000                       | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -        | 28.893,56        | 9.756,72   | 0,00      | 38.650,28        |
| 312210100                       | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -      | 28.893,56 D      | 9.756,72   | 0,00      | 38.650,28 D      |
| 330000000                       | 01      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -        | 206.042,28       | 63.014,04  | 0,00      | 269.056,32       |
| 331000000                       | 01      | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -        | 1.247,00         | 1.247,00   | 0,00      | 2.494,00         |
| 331100000                       | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -        | 1.247,00         | 1.247,00   | 0,00      | 2.494,00         |
| 331110000                       | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -        | 1.247,00         | 1.247,00   | 0,00      | 2.494,00         |
| 331112300                       | (21) 01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                | P -      | 1.247,00 D       | 1.247,00   | 0,00      | 2.494,00 D       |
| 332000000                       | 01      | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -        | 200.180,75       | 60.252,29  | 0,00      | 260.433,04       |
| 332100000                       | 01      | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -        | 5.440,00         | 7.280,00   | 0,00      | 12.720,00        |
| 332110000                       | 01      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -        | 5.440,00         | 7.280,00   | 0,00      | 12.720,00        |
| 332110100                       | (21) 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | P -      | 5.440,00 D       | 7.280,00   | 0,00      | 12.720,00 D      |
| 332200000                       | 01      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -        | 81.100,00        | 29.050,00  | 0,00      | 110.150,00       |
| 332210000                       | 01      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -        | 81.100,00        | 29.050,00  | 0,00      | 110.150,00       |
| 332219900                       | (21) 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                    | P -      | 81.100,00 D      | 29.050,00  | 0,00      | 110.150,00 D     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

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

**Abril**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                                                  | -      | 113.640,75       | 23.922,29  | 0,00       | 137.563,04      |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                   | -      | 113.640,75       | 23.922,29  | 0,00       | 137.563,04      |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE                                                                                                     | P -    | 20.900,00 D      | 0,00       | 0,00       | 20.900,00 D     |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P -    | 4.080,58 D       | 694,49     | 0,00       | 4.775,07 D      |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                                  | P -    | 88.660,17 D      | 23.227,80  | 0,00       | 111.887,97 D    |
| 333000000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                                       | -      | 4.614,53         | 1.514,75   | 0,00       | 6.129,28        |
| 333100000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                                                                               | -      | 4.614,53         | 1.514,75   | 0,00       | 6.129,28        |
| 333110000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                | -      | 4.614,53         | 1.514,75   | 0,00       | 6.129,28        |
| 333110100 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                                | -      | 4.614,53         | 1.514,75   | 0,00       | 6.129,28        |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                       | P -    | 4.614,53 D       | 1.514,75   | 0,00       | 6.129,28 D      |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                                         | -      | (467.892,36)     | 0,00       | 143.999,29 | (611.891,65)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                                    | -      | (467.892,36)     | 0,00       | 143.999,29 | (611.891,65)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                                       | -      | (467.892,36)     | 0,00       | 143.999,29 | (611.891,65)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                    | -      | (467.892,36)     | 0,00       | 143.999,29 | (611.891,65)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                                       | -      | (467.892,36)     | 0,00       | 143.999,29 | (611.891,65)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                                                                | P -    | (467.892,36) C   | 0,00       | 143.999,29 | (611.891,65) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                                       | -      | 3.462.737,16     | 49.522,26  | 32.596,00  | 3.479.663,42    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                                       | -      | 3.462.737,16     | 49.522,26  | 32.596,00  | 3.479.663,42    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                       | -      | 3.462.737,16     | 49.522,26  | 32.596,00  | 3.479.663,42    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                     | -      | 1.871.569,44     | 32.596,00  | 32.596,00  | 1.871.569,44    |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                                          | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                                                    | -      | 762.900,00       | 16.298,00  | 0,00       | 779.198,00      |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                                                 | O -    | 762.900,00 D     | 16.298,00  | 0,00       | 779.198,00 D    |
| 522130000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                                              | -      | 0,00             | 16.298,00  | 16.298,00  | 0,00            |
| 522130300 | (8) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                                             | O -    | 762.900,00 D     | 16.298,00  | 0,00       | 779.198,00 D    |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                     | O -    | (762.900,00) X   | 0,00       | 16.298,00  | (779.198,00) X  |
| 522190000 | 01     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                                                     | -      | (762.900,00)     | 0,00       | 16.298,00  | (779.198,00)    |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                                                    | O -    | (762.900,00) C   | 0,00       | 16.298,00  | (779.198,00) C  |
| 522900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                 | -      | 1.591.167,72     | 16.926,26  | 0,00       | 1.608.093,98    |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                                     | -      | 1.591.167,72     | 16.926,26  | 0,00       | 1.608.093,98    |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                                  | -      | 1.591.167,72     | 16.926,26  | 0,00       | 1.608.093,98    |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                                             | O -    | 1.591.167,72 D   | 16.926,26  | 0,00       | 1.608.093,98 D  |
| 600000000 | 01     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                                        | -      | (3.462.737,16)   | 618.455,42 | 635.381,68 | (3.479.663,42)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                                    | -      | (3.462.737,16)   | 618.455,42 | 635.381,68 | (3.479.663,42)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                      | -      | (3.462.737,16)   | 618.455,42 | 635.381,68 | (3.479.663,42)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                                              | -      | (1.871.569,44)   | 325.839,84 | 325.839,84 | (1.871.569,44)  |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                              | O -    | (280.401,72) C   | 33.224,26  | 16.298,00  | (263.475,46) C  |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                                        | -      | (1.591.167,72)   | 292.615,58 | 309.541,84 | (1.608.093,98)  |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                                    | O -    | (1.126.619,57) C | 146.307,79 | 16.926,26  | (997.238,04) C  |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                                             | O -    | (5.779,80) C     | 146.307,79 | 146.307,79 | (5.779,80) C    |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                                | O -    | (458.768,35) C   | 0,00       | 146.307,79 | (605.076,14) C  |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                 | -      | (1.591.167,72)   | 292.615,58 | 309.541,84 | (1.608.093,98)  |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                                       | -      | (1.591.167,72)   | 292.615,58 | 309.541,84 | (1.608.093,98)  |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                                             | -      | (1.591.167,72)   | 292.615,58 | 309.541,84 | (1.608.093,98)  |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                                             | O -    | (1.126.619,57) C | 146.307,79 | 16.926,26  | (997.238,04) C  |
| 622920103 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                                     | O -    | (5.779,80) C     | 146.307,79 | 146.307,79 | (5.779,80) C    |
| 622920104 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                                       | O -    | (458.768,35) C   | 0,00       | 146.307,79 | (605.076,14) C  |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                                      | -      | 9.829.086,27     | 175.632,10 | 16.298,00  | 9.988.420,37    |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                 | -      | 9.829.086,27     | 175.632,10 | 16.298,00  | 9.988.420,37    |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                          | -      | 507.739,37       | 159.334,10 | 0,00       | 667.073,47      |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                  | -      | 507.739,37       | 159.334,10 | 0,00       | 667.073,47      |
| 721110000 | (21)01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                             | C -    | 467.892,36 D     | 143.999,29 | 0,00       | 611.891,65 D    |
| 721130000 | (21)01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                     | C -    | 39.847,01 D      | 15.334,81  | 0,00       | 55.181,82 D     |
| 722000000 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                   | -      | 9.321.346,90     | 16.298,00  | 16.298,00  | 9.321.346,90    |
| 722100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                              | -      | 9.321.346,90     | 16.298,00  | 16.298,00  | 9.321.346,90    |
| 722110000 | 01     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                               | -      | 9.321.346,90     | 16.298,00  | 16.298,00  | 9.321.346,90    |
| 722110100 | (21)01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | C -    | 4.660.673,45 D   | 16.298,00  | 16.298,00  | 4.660.673,45 D  |
| 722110200 | (21)01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -                                                                                 | C -    | 4.660.673,45 D   | 0,00       | 0,00       | 4.660.673,45 D  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

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

**Abril**

**Página 4**

| CONTA          | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| TRANSFERÊNCIAS |        |                                                                                            |        |                  |              |              |                  |
| 800000000      | 01     | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (9.829.086,27)   | 648.407,99   | 807.742,09   | (9.988.420,37)   |
| 820000000      | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (9.829.086,27)   | 648.407,99   | 807.742,09   | (9.988.420,37)   |
| 821000000      | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (507.739,37)     | 471.184,44   | 630.518,54   | (667.073,47)     |
| 821100000      | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (507.739,37)     | 471.184,44   | 630.518,54   | (667.073,47)     |
| 821110000      | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 1.123.409,93     | 163.234,05   | 290.307,08   | 996.336,90       |
| 821110100      | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 1.123.409,93 X   | 163.234,05   | 290.307,08   | 996.336,90 X     |
| 821120000      | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (1.126.619,57)   | 146.307,79   | 16.926,26    | (997.238,04)     |
| 821120100      | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (1.126.619,57) C | 146.307,79   | 16.926,26    | (997.238,04) C   |
| 821130000      | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (5.779,80)       | 161.642,60   | 161.642,60   | (5.779,80)       |
| 821130100      | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (5.779,80) C     | 146.307,79   | 146.307,79   | (5.779,80) C     |
| 821130200      | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | 0,00 C           | 15.334,81    | 15.334,81    | 0,00 C           |
| 821140000      | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (498.749,93)     | 0,00         | 161.642,60   | (660.392,53)     |
| 821140100      | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (458.768,35) C   | 0,00         | 146.307,79   | (605.076,14) C   |
| 821140200      | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (39.981,58) C    | 0,00         | 15.334,81    | (55.316,39) C    |
| 822000000      | 01     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | (9.321.346,90)   | 177.223,55   | 177.223,55   | (9.321.346,90)   |
| 822100000      | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | (9.321.346,90)   | 177.223,55   | 177.223,55   | (9.321.346,90)   |
| 822110000      | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (9.321.346,90)   | 177.223,55   | 177.223,55   | (9.321.346,90)   |
| 822110100      | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | -      | (4.660.673,45)   | 33.224,26    | 33.224,26    | (4.660.673,45)   |
| 822110101      | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                      | C -    | (3.069.505,73) C | 33.224,26    | 16.298,00    | (3.052.579,47) C |
| 822110102      | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                       | C -    | (1.591.167,72) C | 0,00         | 16.926,26    | (1.608.093,98) C |
| 822110200      | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | -      | (4.660.673,45)   | 143.999,29   | 143.999,29   | (4.660.673,45)   |
| 822110201      | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C -    | (1.576.274,55) C | 143.999,29   | 0,00         | (1.432.275,26) C |
| 822110202      | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (3.084.398,90) C | 0,00         | 143.999,29   | (3.228.398,19) C |
|                |        |                                                                                            |        | 0,00             | 1.962.064,01 | 1.962.064,01 | 0,00             |