



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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	61.372,89	169.274,33	170.986,51	59.660,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.649,42	164.954,33	167.311,76	16.291,99
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.680,94	161.977,92	167.311,76	1.347,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.680,94	161.977,92	167.311,76	1.347,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.680,94	161.977,92	167.311,76	1.347,10
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	6.680,94 D	161.977,92	167.311,76	1.347,10 D
115000000	01	ESTOQUES	-	11.968,48	2.976,41	0,00	14.944,89
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	11.968,48	2.976,41	0,00	14.944,89
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.968,48	2.976,41	0,00	14.944,89
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.968,48 D	2.976,41	0,00	14.944,89 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.723,47	4.320,00	3.674,75	43.368,72
123000000	01	IMOBILIZADO	-	42.723,47	4.320,00	3.674,75	43.368,72
123100000	01	BENS MOVEIS	-	212.372,08	4.320,00	2.160,00	214.532,08
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	212.372,08	4.320,00	2.160,00	214.532,08
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	2.160,00	0,00	13.307,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.147,00 D	2.160,00	0,00	13.307,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(169.648,61)	0,00	1.514,75	(171.163,36)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.648,61)	0,00	1.514,75	(171.163,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(169.648,61)	0,00	1.514,75	(171.163,36)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(25.663,44) C	0,00	385,23	(26.048,67) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.451,43) C	0,00	219,61	(33.671,04) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(106.845,14) C	0,00	909,91	(107.755,05) 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	-	(54.497,98)	167.311,76	191.691,13	(78.877,35)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.189,57)	167.311,76	191.691,13	(32.568,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	100.674,71	122.499,71	(24.234,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	90.853,80	112.678,80	(24.234,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	90.853,80	112.678,80	(24.234,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	90.853,80	112.678,80	(24.234,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	82.549,05	82.549,05	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.182,72	29.007,72	(21.825,00) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.122,03	1.122,03	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	9.820,91	9.820,91	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.820,91	9.820,91	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.820,91	9.820,91	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.820,91	9.820,91	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.779,80)	51.212,79	51.212,79	(5.779,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.779,80)	51.212,79	51.212,79	(5.779,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.779,80)	51.212,79	51.212,79	(5.779,80)



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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.779,80)	51.212,79	51.212,79	(5.779,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.779,80) C	51.212,79	51.212,79	(5.779,80) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.424,26	17.978,63	(2.554,37)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	15.424,26	17.978,63	(2.554,37)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.631,83	7.631,83	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.631,83	7.631,83	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	7.631,83	7.631,83	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	753,50	3.307,87	(2.554,37)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	753,50	3.307,87	(2.554,37)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	0,00	2.554,37	(2.554,37) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	753,50	753,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	7.038,93	7.038,93	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.038,93	7.038,93	0,00
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.038,93	7.038,93	0,00 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	-	605.016,74	170.090,84	0,00	775.107,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	335.960,42	122.499,71	0,00	458.460,13
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	297.310,14	112.678,80	0,00	409.988,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	174.600,00	73.779,75	0,00	248.379,75
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.600,00	73.779,75	0,00	248.379,75
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	174.600,00	73.779,75	0,00	248.379,75
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	29.007,72	0,00	29.007,72 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.122,03	0,00	1.122,03 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	174.600,00 D	43.650,00	0,00	218.250,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	122.710,14	38.899,05	0,00	161.609,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.710,14	38.899,05	0,00	161.609,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	57.461,72	14.365,43	0,00	71.827,15
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.461,72 D	14.365,43	0,00	71.827,15 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	65.248,42	24.533,62	0,00	89.782,04
311210401	(21) 01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	63.747,58 D	16.408,09	0,00	80.155,67 D
311210413	(21) 01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	8.125,53	0,00	8.125,53 D
311210414	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.500,84 D	0,00	0,00	1.500,84 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.650,28	9.820,91	0,00	48.471,19
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.650,28	9.820,91	0,00	48.471,19
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.650,28	9.820,91	0,00	48.471,19
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.650,28 D	9.820,91	0,00	48.471,19 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	269.056,32	47.591,13	0,00	316.647,45
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
331112300	(21) 01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.494,00 D	0,00	0,00	2.494,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	260.433,04	46.076,38	0,00	306.509,42
		DIÁRIAS	-	12.720,00	1.040,00	0,00	13.760,00



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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01						
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.720,00	1.040,00	0,00	13.760,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.720,00 D	1.040,00	0,00	13.760,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	110.150,00	25.700,00	0,00	135.850,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	110.150,00	25.700,00	0,00	135.850,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	110.150,00 D	25.700,00	0,00	135.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	137.563,04	19.336,38	0,00	156.899,42
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	137.563,04	19.336,38	0,00	156.899,42
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.775,07 D	1.225,30	0,00	6.000,37 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	111.887,97 D	14.561,08	0,00	126.449,05 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.129,28	1.514,75	0,00	7.644,03
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	6.129,28	1.514,75	0,00	7.644,03
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.129,28	1.514,75	0,00	7.644,03
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.129,28	1.514,75	0,00	7.644,03
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.129,28 D	1.514,75	0,00	7.644,03 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(611.891,65)	0,00	143.999,29	(755.890,94)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(611.891,65)	0,00	143.999,29	(755.890,94)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(611.891,65)	0,00	143.999,29	(755.890,94)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(611.891,65)	0,00	143.999,29	(755.890,94)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(611.891,65)	0,00	143.999,29	(755.890,94)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(611.891,65) C	0,00	143.999,29	(755.890,94) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.479.663,42	48.511,16	0,00	3.528.174,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.479.663,42	48.511,16	0,00	3.528.174,58
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.479.663,42	48.511,16	0,00	3.528.174,58
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.871.569,44	0,00	0,00	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	-	779.198,00	0,00	0,00	779.198,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	779.198,00 D	0,00	0,00	779.198,00 D
522130000	(8) 01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	779.198,00 D	0,00	0,00	779.198,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(779.198,00) X	0,00	0,00	(779.198,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(779.198,00)	0,00	0,00	(779.198,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(779.198,00) C	0,00	0,00	(779.198,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.608.093,98	48.511,16	0,00	1.656.605,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.608.093,98	48.511,16	0,00	1.656.605,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.608.093,98	48.511,16	0,00	1.656.605,14
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.608.093,98 D	48.511,16	0,00	1.656.605,14 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.479.663,42)	699.711,16	748.222,32	(3.528.174,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.479.663,42)	699.711,16	748.222,32	(3.528.174,58)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.479.663,42)	699.711,16	748.222,32	(3.528.174,58)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.871.569,44)	374.111,16	374.111,16	(1.871.569,44)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(263.475,46) C	48.511,16	0,00	(214.964,30) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.608.093,98)	325.600,00	374.111,16	(1.656.605,14)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(997.238,04) C	173.712,50	48.511,16	(872.036,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.779,80) C	151.887,50	173.712,50	(27.604,80) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(605.076,14) C	0,00	151.887,50	(756.963,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.608.093,98)	325.600,00	374.111,16	(1.656.605,14)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.608.093,98)	325.600,00	374.111,16	(1.656.605,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.608.093,98)	325.600,00	374.111,16	(1.656.605,14)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(997.238,04) C	173.712,50	48.511,16	(872.036,70) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.779,80) C	151.887,50	173.712,50	(27.604,80) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(605.076,14) C	0,00	151.887,50	(756.963,64) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.988.420,37	161.977,92	0,00	10.150.398,29
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.988.420,37	161.977,92	0,00	10.150.398,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	667.073,47	161.977,92	0,00	829.051,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	667.073,47	161.977,92	0,00	829.051,39
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	611.891,65 D	143.999,29	0,00	755.890,94 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.181,82 D	17.978,63	0,00	73.160,45 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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.321.346,90	0,00	0,00	9.321.346,90
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.321.346,90	0,00	0,00	9.321.346,90
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.321.346,90	0,00	0,00	9.321.346,90
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.660.673,45 D	0,00	0,00	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 CREDORES	-	(9.988.420,37)	733.933,37	895.911,29	(10.150.398,29)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.988.420,37)	733.933,37	895.911,29	(10.150.398,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(667.073,47)	541.422,92	703.400,84	(829.051,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(667.073,47)	541.422,92	703.400,84	(829.051,39)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	996.336,90	200.398,66	295.886,79	900.848,77
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	996.336,90 X	200.398,66	295.886,79	900.848,77 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(997.238,04)	173.712,50	48.511,16	(872.036,70)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(997.238,04) C	173.712,50	48.511,16	(872.036,70) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.779,80)	167.311,76	191.691,13	(30.159,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.779,80) C	151.887,50	173.712,50	(27.604,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	15.424,26	17.978,63	(2.554,37) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(660.392,53)	0,00	167.311,76	(827.704,29)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(605.076,14) C	0,00	151.887,50	(756.963,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.316,39) C	0,00	15.424,26	(70.740,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.321.346,90)	192.510,45	192.510,45	(9.321.346,90)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.321.346,90)	192.510,45	192.510,45	(9.321.346,90)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.321.346,90)	192.510,45	192.510,45	(9.321.346,90)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.660.673,45)	48.511,16	48.511,16	(4.660.673,45)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.052.579,47) C	48.511,16	0,00	(3.004.068,31) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.608.093,98) C	0,00	48.511,16	(1.656.605,14) 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 -	(1.432.275,26) C	143.999,29	0,00	(1.288.275,97) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.228.398,19) C	0,00	143.999,29	(3.372.397,48) C
				0,00	2.150.810,54	2.150.810,54	0,00