



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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	59.660,71	164.437,27	167.300,96	56.797,02
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.291,99	164.437,27	165.784,37	14.944,89
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.347,10	163.347,19	164.694,29	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.347,10	163.347,19	164.694,29	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.347,10	163.347,19	164.694,29	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.347,10 D	163.347,19	164.694,29	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.944,89	1.090,08	1.090,08	14.944,89
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.944,89	1.090,08	1.090,08	14.944,89
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.944,89	1.090,08	1.090,08	14.944,89
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.944,89 D	1.090,08	1.090,08	14.944,89 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	43.368,72	0,00	1.516,59	41.852,13
123000000	01	IMOBILIZADO	-	43.368,72	0,00	1.516,59	41.852,13
123100000	01	BENS MOVEIS	-	214.532,08	0,00	0,00	214.532,08
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	214.532,08	0,00	0,00	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	-	13.307,00	0,00	0,00	13.307,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.307,00 D	0,00	0,00	13.307,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(171.163,36)	0,00	1.516,59	(172.679,95)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.163,36)	0,00	1.516,59	(172.679,95)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(171.163,36)	0,00	1.516,59	(172.679,95)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(26.048,67) C	0,00	385,23	(26.433,90) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.671,04) C	0,00	219,61	(33.890,65) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(107.755,05) C	0,00	911,75	(108.666,80) 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	-	(78.877,35)	164.694,29	145.350,78	(59.533,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.568,94)	164.694,29	145.350,78	(13.225,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.234,77)	108.064,98	86.239,98	(2.409,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(24.234,77)	98.602,32	76.777,32	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.234,77)	98.602,32	76.777,32	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(24.234,77)	98.602,32	76.777,32	(2.409,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	74.529,47	74.529,47	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(21.825,00) C	21.825,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.247,85	2.247,85	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	9.462,66	9.462,66	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.462,66	9.462,66	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.462,66	9.462,66	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.462,66	9.462,66	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.779,80)	39.762,90	39.762,90	(5.779,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.779,80)	39.762,90	39.762,90	(5.779,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.779,80)	39.762,90	39.762,90	(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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.779,80)	39.762,90	39.762,90	(5.779,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.779,80) C	39.762,90	39.762,90	(5.779,80) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.554,37)	16.866,41	19.347,90	(5.035,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.554,37)	16.866,41	19.347,90	(5.035,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.981,83	8.981,83	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	8.981,83	8.981,83	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.981,83	8.981,83	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.554,37)	753,50	3.234,99	(5.035,86)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.554,37)	753,50	3.234,99	(5.035,86)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(2.554,37) C	0,00	2.481,49	(5.035,86) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	753,50	753,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	7.131,08	7.131,08	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.131,08	7.131,08	0,00
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.131,08	7.131,08	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	-	775.107,58	127.519,47	0,00	902.627,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	458.460,13	86.239,98	0,00	544.700,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	409.988,94	76.777,32	0,00	486.766,26
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	248.379,75	45.025,27	0,00	293.405,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.379,75	45.025,27	0,00	293.405,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	248.379,75	45.025,27	0,00	293.405,02
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	29.007,72 D	0,00	0,00	29.007,72 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.122,03 D	1.375,27	0,00	2.497,30 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	218.250,00 D	43.650,00	0,00	261.900,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	161.609,19	31.752,05	0,00	193.361,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.609,19	31.752,05	0,00	193.361,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	71.827,15	14.471,38	0,00	86.298,53
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.827,15 D	14.471,38	0,00	86.298,53 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	89.782,04	17.280,67	0,00	107.062,71
311210401	(21) 01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	80.155,67 D	16.408,09	0,00	96.563,76 D
311210413	(21) 01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	8.125,53 D	0,00	0,00	8.125,53 D
311210414	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.500,84 D	872,58	0,00	2.373,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.471,19	9.462,66	0,00	57.933,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.471,19	9.462,66	0,00	57.933,85
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.471,19	9.462,66	0,00	57.933,85
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.471,19 D	9.462,66	0,00	57.933,85 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	316.647,45	41.279,49	0,00	357.926,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.494,00	1.090,08	0,00	3.584,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.494,00	1.090,08	0,00	3.584,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.494,00	1.090,08	0,00	3.584,08
331112300	(21) 01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.494,00 D	0,00	0,00	2.494,00 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.090,08	0,00	1.090,08 D
		SERVIÇOS	-	306.509,42	38.672,82	0,00	345.182,24



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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01						
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.760,00	780,00	0,00	14.540,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.760,00	780,00	0,00	14.540,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	13.760,00 D	780,00	0,00	14.540,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	135.850,00	25.700,00	0,00	161.550,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	135.850,00	25.700,00	0,00	161.550,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	135.850,00 D	25.700,00	0,00	161.550,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	156.899,42	12.192,82	0,00	169.092,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	156.899,42	12.192,82	0,00	169.092,24
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.000,37 D	1.084,55	0,00	7.084,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	126.449,05 D	11.108,27	0,00	137.557,32 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.644,03	1.516,59	0,00	9.160,62
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	7.644,03	1.516,59	0,00	9.160,62
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.644,03	1.516,59	0,00	9.160,62
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.644,03	1.516,59	0,00	9.160,62
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	7.644,03 D	1.516,59	0,00	9.160,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(755.890,94)	0,00	143.999,29	(899.890,23)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(755.890,94)	0,00	143.999,29	(899.890,23)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(755.890,94)	0,00	143.999,29	(899.890,23)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(755.890,94)	0,00	143.999,29	(899.890,23)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(755.890,94)	0,00	143.999,29	(899.890,23)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(755.890,94) C	0,00	143.999,29	(899.890,23) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.528.174,58	2.247,85	0,00	3.530.422,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.528.174,58	2.247,85	0,00	3.530.422,43
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.528.174,58	2.247,85	0,00	3.530.422,43
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	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	-	1.656.605,14	2.247,85	0,00	1.658.852,99
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.656.605,14	2.247,85	0,00	1.658.852,99
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.656.605,14	2.247,85	0,00	1.658.852,99
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.656.605,14 D	2.247,85	0,00	1.658.852,99 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.528.174,58)	549.909,37	552.157,22	(3.530.422,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.528.174,58)	549.909,37	552.157,22	(3.530.422,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.528.174,58)	549.909,37	552.157,22	(3.530.422,43)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.871.569,44)	276.078,61	276.078,61	(1.871.569,44)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(214.964,30) C	2.247,85	0,00	(212.716,45) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.656.605,14)	273.830,76	276.078,61	(1.658.852,99)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(872.036,70) C	126.002,88	2.247,85	(748.281,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(27.604,80) C	147.827,88	126.002,88	(5.779,80) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(756.963,64) C	0,00	147.827,88	(904.791,52) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.656.605,14)	273.830,76	276.078,61	(1.658.852,99)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.656.605,14)	273.830,76	276.078,61	(1.658.852,99)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.656.605,14)	273.830,76	276.078,61	(1.658.852,99)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(872.036,70) C	126.002,88	2.247,85	(748.281,67) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(27.604,80) C	147.827,88	126.002,88	(5.779,80) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(756.963,64) C	0,00	147.827,88	(904.791,52) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.150.398,29	163.347,19	0,00	10.313.745,48
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.150.398,29	163.347,19	0,00	10.313.745,48
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	829.051,39	163.347,19	0,00	992.398,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	829.051,39	163.347,19	0,00	992.398,58
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	755.890,94 D	143.999,29	0,00	899.890,23 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.160,45 D	19.347,90	0,00	92.508,35 D
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	-	(10.150.398,29)	587.020,04	750.367,23	(10.313.745,48)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.150.398,29)	587.020,04	750.367,23	(10.313.745,48)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(829.051,39)	440.772,90	604.120,09	(992.398,58)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(829.051,39)	440.772,90	604.120,09	(992.398,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	900.848,77	150.075,73	291.827,17	759.097,33
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	900.848,77 X	150.075,73	291.827,17	759.097,33 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(872.036,70)	126.002,88	2.247,85	(748.281,67)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(872.036,70) C	126.002,88	2.247,85	(748.281,67) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.159,17)	164.694,29	145.350,78	(10.815,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.604,80) C	147.827,88	126.002,88	(5.779,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.554,37) C	16.866,41	19.347,90	(5.035,86) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(827.704,29)	0,00	164.694,29	(992.398,58)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(756.963,64) C	0,00	147.827,88	(904.791,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.740,65) C	0,00	16.866,41	(87.607,06) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.321.346,90)	146.247,14	146.247,14	(9.321.346,90)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.321.346,90)	146.247,14	146.247,14	(9.321.346,90)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.321.346,90)	146.247,14	146.247,14	(9.321.346,90)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.660.673,45)	2.247,85	2.247,85	(4.660.673,45)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.004.068,31) C	2.247,85	0,00	(3.001.820,46) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.656.605,14) C	0,00	2.247,85	(1.658.852,99) 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 -	(1.288.275,97) C	143.999,29	0,00	(1.144.276,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.372.397,48) C	0,00	143.999,29	(3.516.396,77) C
				0,00	1.759.175,48	1.759.175,48	0,00