



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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	51.769,48	166.524,18	152.106,21	66.187,45
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.419,94	166.524,18	150.603,62	27.340,50
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.703,06	164.931,42	148.886,74	25.747,74
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.703,06	164.931,42	148.886,74	25.747,74
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.703,06	164.931,42	148.886,74	25.747,74
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	9.703,06 D	164.931,42	148.886,74	25.747,74 D
11500000	01	ESTOQUES	-	1.716,88	1.592,76	1.716,88	1.592,76
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.716,88	1.592,76	1.716,88	1.592,76
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.716,88	1.592,76	1.716,88	1.592,76
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.716,88 D	1.592,76	1.716,88	1.592,76 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.349,54	0,00	1.502,59	38.846,95
12300000	01	IMOBILIZADO	-	40.349,54	0,00	1.502,59	38.846,95
12310000	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	-	(174.182,54)	0,00	1.502,59	(175.685,13)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.182,54)	0,00	1.502,59	(175.685,13)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(174.182,54)	0,00	1.502,59	(175.685,13)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(26.819,13) C	0,00	385,23	(27.204,36) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.110,26) C	0,00	219,61	(34.329,87) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(109.564,55) C	0,00	897,75	(110.462,30) 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	-	(67.751,06)	149.553,41	150.855,42	(69.053,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.442,65)	149.553,41	150.855,42	(22.744,66)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	85.851,49	85.184,82	(1.743,10)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	76.682,75	76.016,08	(1.743,10)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	76.682,75	76.016,08	(1.743,10)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	76.682,75	76.016,08	(1.743,10)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	75.349,41	75.349,41	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	666,67	0,00	(1.743,10) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.168,74	9.168,74	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.168,74	9.168,74	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.168,74	9.168,74	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.168,74	9.168,74	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.496,68)	46.455,35	44.738,47	(5.779,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.496,68)	46.455,35	44.738,47	(5.779,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.496,68)	46.455,35	44.738,47	(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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.496,68)	46.455,35	44.738,47	(5.779,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.496,68) C	46.455,35	44.738,47	(5.779,80) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.536,20)	17.246,57	20.932,13	(15.221,76)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.536,20)	17.246,57	20.932,13	(15.221,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.981,83)	9.436,83	10.786,82	(10.331,82)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.981,83)	9.436,83	10.786,82	(10.331,82)
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	455,00	455,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.981,83) C	8.981,83	10.331,82	(10.331,82) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.554,37)	753,50	3.089,07	(4.889,94)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.554,37)	753,50	3.089,07	(4.889,94)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(2.554,37) C	0,00	2.335,57	(4.889,94) 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	7.056,24	7.056,24	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.056,24	7.056,24	0,00
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.056,24	7.056,24	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	-	1.059.871,10	130.883,33	0,00	1.190.754,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	629.334,54	84.518,15	0,00	713.852,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	563.029,45	75.349,41	0,00	638.378,86
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	337.741,64	43.650,00	0,00	381.391,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	337.741,64	43.650,00	0,00	381.391,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	337.741,64	43.650,00	0,00	381.391,64
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 -	3.183,92 D	0,00	0,00	3.183,92 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	305.550,00 D	43.650,00	0,00	349.200,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	225.287,81	31.699,41	0,00	256.987,22
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.287,81	31.699,41	0,00	256.987,22
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	100.769,91	16.408,09	0,00	117.178,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.769,91 D	16.408,09	0,00	117.178,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	124.517,90	15.291,32	0,00	139.809,22
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	112.971,85 D	15.291,32	0,00	128.263,17 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.125,53 D	0,00	0,00	8.125,53 D
311210414	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.420,52 D	0,00	0,00	3.420,52 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.305,09	9.168,74	0,00	75.473,83
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.305,09	9.168,74	0,00	75.473,83
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.305,09	9.168,74	0,00	75.473,83
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.305,09 D	9.168,74	0,00	75.473,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	430.536,56	46.365,18	0,00	476.901,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.528,97	1.716,88	0,00	20.245,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.528,97	1.716,88	0,00	20.245,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.528,97	1.716,88	0,00	20.245,85
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.835,35 D	1.716,88	0,00	3.552,23 D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	5.497,54 D	0,00	0,00	5.497,54 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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	HIGIENIZAÇÃO					
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 -	8.702,08 D	0,00	0,00	8.702,08 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	401.344,38	43.145,71	0,00	444.490,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.320,00	3.380,00	0,00	18.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.320,00	3.380,00	0,00	18.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.320,00 D	3.380,00	0,00	18.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	188.985,00	25.700,00	0,00	214.685,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	188.985,00	25.700,00	0,00	214.685,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	188.985,00 D	25.700,00	0,00	214.685,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	197.039,38	14.065,71	0,00	211.105,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	197.039,38	14.065,71	0,00	211.105,09
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.550,00 D	0,00	0,00	9.550,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.763,23 D	1.129,74	0,00	8.892,97 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	158.826,15 D	12.935,97	0,00	171.762,12 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.663,21	1.502,59	0,00	12.165,80
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	10.663,21	1.502,59	0,00	12.165,80
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.663,21	1.502,59	0,00	12.165,80
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	10.663,21	1.502,59	0,00	12.165,80
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.663,21 D	1.502,59	0,00	12.165,80 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.043.889,52)	0,00	143.999,29	(1.187.888,81)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.043.889,52)	0,00	143.999,29	(1.187.888,81)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.043.889,52)	0,00	143.999,29	(1.187.888,81)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.043.889,52)	0,00	143.999,29	(1.187.888,81)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.043.889,52)	0,00	143.999,29	(1.187.888,81)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.043.889,52) C	0,00	143.999,29	(1.187.888,81) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.534.506,15	42.484,84	28.000,00	3.548.990,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.534.506,15	42.484,84	28.000,00	3.548.990,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.534.506,15	42.484,84	28.000,00	3.548.990,99
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.871.569,44	28.000,00	28.000,00	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	14.000,00	0,00	793.198,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	779.198,00 D	14.000,00	0,00	793.198,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	779.198,00 D	14.000,00	0,00	793.198,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(779.198,00) X	0,00	14.000,00	(793.198,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(779.198,00)	0,00	14.000,00	(793.198,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(779.198,00) C	0,00	14.000,00	(793.198,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.662.936,71	14.484,84	0,00	1.677.421,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.662.936,71	14.484,84	0,00	1.677.421,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.662.936,71	14.484,84	0,00	1.677.421,55
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.666.586,71 D	14.484,84	0,00	1.681.071,55 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.650,00) C	0,00	0,00	(3.650,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.534.506,15)	552.945,10	567.429,94	(3.548.990,99)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.534.506,15)	552.945,10	567.429,94	(3.548.990,99)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.534.506,15)	552.945,10	567.429,94	(3.548.990,99)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.871.569,44)	290.714,97	290.714,97	(1.871.569,44)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(208.632,73) C	28.484,84	14.000,00	(194.147,89) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.662.936,71)	262.230,13	276.714,97	(1.677.421,55)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(609.851,94) C	129.923,29	14.484,84	(494.413,49) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.496,68) C	131.640,17	129.923,29	(5.779,80) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.045.588,09) C	0,00	131.640,17	(1.177.228,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.662.936,71)	262.230,13	276.714,97	(1.677.421,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.662.936,71)	262.230,13	276.714,97	(1.677.421,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.662.936,71)	262.230,13	276.714,97	(1.677.421,55)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(609.851,94) C	129.923,29	14.484,84	(494.413,49) C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.496,68) C	131.640,17	129.923,29	(5.779,80) C



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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.045.588,09) C	0,00	131.640,17	(1.177.228,26) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.479.265,24	178.931,42	14.000,00	10.644.196,66
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.479.265,24	178.931,42	14.000,00	10.644.196,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.157.918,34	164.931,42	0,00	1.322.849,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.157.918,34	164.931,42	0,00	1.322.849,76
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.043.889,52 D	143.999,29	0,00	1.187.888,81 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.028,82 D	20.932,13	0,00	134.960,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.321.346,90	14.000,00	14.000,00	9.321.346,90
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.321.346,90	14.000,00	14.000,00	9.321.346,90
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.321.346,90	14.000,00	14.000,00	9.321.346,90
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.660.673,45 D	14.000,00	14.000,00	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	-	(10.479.265,24)	598.085,84	763.017,26	(10.644.196,66)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.479.265,24)	598.085,84	763.017,26	(10.644.196,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.157.918,34)	425.601,71	590.533,13	(1.322.849,76)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.157.918,34)	425.601,71	590.533,13	(1.322.849,76)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	619.181,76	146.125,01	275.639,46	489.667,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	619.181,76 X	146.125,01	275.639,46	489.667,31 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(609.851,94)	130.589,96	15.151,51	(494.413,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(609.851,94) C	129.923,29	14.484,84	(494.413,49) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.032,88)	148.886,74	150.855,42	(21.001,56)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.496,68) C	131.640,17	129.923,29	(5.779,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.536,20) C	17.246,57	20.932,13	(15.221,76) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.148.215,28)	0,00	148.886,74	(1.297.102,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.045.588,09) C	0,00	131.640,17	(1.177.228,26) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.627,19) C	0,00	17.246,57	(119.873,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.321.346,90)	172.484,13	172.484,13	(9.321.346,90)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.321.346,90)	172.484,13	172.484,13	(9.321.346,90)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.321.346,90)	172.484,13	172.484,13	(9.321.346,90)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.660.673,45)	28.484,84	28.484,84	(4.660.673,45)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.997.736,74) C	28.484,84	14.000,00	(2.983.251,90) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.662.936,71) C	0,00	14.484,84	(1.677.421,55) 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 -	(1.000.277,39) C	143.999,29	0,00	(856.278,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.660.396,06) C	0,00	143.999,29	(3.804.395,35) C
				0,00	1.819.408,12	1.819.408,12	0,00

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20