



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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	44.612,54	164.469,76	151.036,48	58.045,82
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.770,77	164.469,76	149.533,89	23.706,64
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.770,77	164.469,76	149.533,89	23.706,64
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.770,77	164.469,76	149.533,89	23.706,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.770,77	164.469,76	149.533,89	23.706,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.770,77 D	164.469,76	149.533,89	23.706,64 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.841,77	0,00	1.502,59	34.339,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	35.841,77	0,00	1.502,59	34.339,18
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	-	(178.690,31)	0,00	1.502,59	(180.192,90)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(178.690,31)	0,00	1.502,59	(180.192,90)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(178.690,31)	0,00	1.502,59	(180.192,90)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.974,82) C	0,00	385,23	(28.360,05) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.769,09) C	0,00	219,61	(34.988,70) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(112.257,80) C	0,00	897,75	(113.155,55) 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	-	(54.085,70)	149.533,89	149.533,89	(54.085,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.777,29)	149.533,89	149.533,89	(7.777,29)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(989,19)	84.218,29	84.218,29	(989,19)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(989,19)	74.529,47	74.529,47	(989,19)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(989,19)	74.529,47	74.529,47	(989,19)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(989,19)	74.529,47	74.529,47	(989,19)
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(989,19) C	0,00	0,00	(989,19) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.688,82	9.688,82	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.688,82	9.688,82	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.688,82	9.688,82	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.688,82	9.688,82	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.788,10)	44.845,13	44.845,13	(6.788,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.788,10)	44.845,13	44.845,13	(6.788,10)



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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.788,10)	44.845,13	44.845,13	(6.788,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.788,10)	44.845,13	44.845,13	(6.788,10)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.788,10) C	44.845,13	44.845,13	(6.788,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.470,47	20.470,47	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	20.470,47	20.470,47	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.473,60	10.473,60	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	10.473,60	10.473,60	0,00
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	0,00 C	10.018,60	10.018,60	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	3.088,99	3.088,99	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.088,99	3.088,99	0,00
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	2.307,49	2.307,49	0,00 C
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	781,50	781,50	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	6.907,88	6.907,88	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.907,88	6.907,88	0,00
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.907,88	6.907,88	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.485.360,55	130.566,01	0,00	1.615.926,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	882.277,04	84.218,29	0,00	966.495,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	788.257,74	74.529,47	0,00	862.787,21
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	469.511,58	43.650,00	0,00	513.161,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	469.511,58	43.650,00	0,00	513.161,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	469.511,58	43.650,00	0,00	513.161,58
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 -	4.003,86 D	0,00	0,00	4.003,86 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	436.500,00 D	43.650,00	0,00	480.150,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	318.746,16	30.879,47	0,00	349.625,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	318.746,16	30.879,47	0,00	349.625,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	146.120,76	14.471,38	0,00	160.592,14
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.120,76 D	14.471,38	0,00	160.592,14 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	172.625,40	16.408,09	0,00	189.033,49
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	161.079,35 D	16.408,09	0,00	177.487,44 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.125,53 D	0,00	0,00	8.125,53 D
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.420,52 D	0,00	0,00	3.420,52 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.019,30	9.688,82	0,00	103.708,12
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	94.019,30	9.688,82	0,00	103.708,12
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.019,30	9.688,82	0,00	103.708,12
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	94.019,30 D	9.688,82	0,00	103.708,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	603.083,51	46.347,72	0,00	649.431,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.259,32	0,00	0,00	39.259,32
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.259,32	0,00	0,00	39.259,32
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.259,32	0,00	0,00	39.259,32



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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.552,23 D	0,00	0,00	3.552,23 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.788,10 D	0,00	0,00	6.788,10 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.722,91 D	0,00	0,00	17.722,91 D
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	-	548.653,21	44.845,13	0,00	593.498,34
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.420,00	3.120,00	0,00	27.540,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.420,00	3.120,00	0,00	27.540,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.420,00 D	3.120,00	0,00	27.540,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	270.205,00	27.945,00	0,00	298.150,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	270.205,00	27.945,00	0,00	298.150,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	270.205,00 D	27.945,00	0,00	298.150,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	254.028,21	13.780,13	0,00	267.808,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	254.028,21	13.780,13	0,00	267.808,34
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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.416,75 D	1.146,90	0,00	12.563,65 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	212.161,46 D	12.633,23	0,00	224.794,69 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.170,98	1.502,59	0,00	16.673,57
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	15.170,98	1.502,59	0,00	16.673,57
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.170,98	1.502,59	0,00	16.673,57
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	15.170,98	1.502,59	0,00	16.673,57
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.170,98 D	1.502,59	0,00	16.673,57 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.475.887,39)	0,00	143.999,29	(1.619.886,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.475.887,39)	0,00	143.999,29	(1.619.886,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.475.887,39)	0,00	143.999,29	(1.619.886,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.475.887,39)	0,00	143.999,29	(1.619.886,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.475.887,39)	0,00	143.999,29	(1.619.886,68)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.475.887,39) C	0,00	143.999,29	(1.619.886,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.628.743,42	94.930,00	71.836,88	3.651.836,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.628.743,42	94.930,00	71.836,88	3.651.836,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.628.743,42	94.930,00	71.836,88	3.651.836,54
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.871.569,44	60.000,00	60.000,00	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	-	821.598,00	30.000,00	0,00	851.598,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	821.598,00 D	30.000,00	0,00	851.598,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	821.598,00 D	30.000,00	0,00	851.598,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(821.598,00) X	0,00	30.000,00	(851.598,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(821.598,00)	0,00	30.000,00	(851.598,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(821.598,00) C	0,00	30.000,00	(851.598,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.757.173,98	34.930,00	11.836,88	1.780.267,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.757.173,98	34.930,00	11.836,88	1.780.267,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.757.173,98	34.930,00	11.836,88	1.780.267,10
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.761.280,78 D	34.930,00	0,00	1.796.210,78 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.106,80) C	0,00	11.836,88	(15.943,68) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.628.743,42)	604.857,44	627.950,56	(3.651.836,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.628.743,42)	604.857,44	627.950,56	(3.651.836,54)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.628.743,42)	604.857,44	627.950,56	(3.651.836,54)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.871.569,44)	334.893,72	334.893,72	(1.871.569,44)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(114.395,46) C	64.930,00	41.836,88	(91.302,34) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.757.173,98)	269.963,72	293.056,84	(1.780.267,10)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(283.403,83) C	140.900,30	34.930,00	(177.433,53) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.788,10) C	129.063,42	129.063,42	(6.788,10) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.466.982,05) C	0,00	129.063,42	(1.596.045,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.757.173,98)	269.963,72	293.056,84	(1.780.267,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.757.173,98)	269.963,72	293.056,84	(1.780.267,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.757.173,98)	269.963,72	293.056,84	(1.780.267,10)



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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(283.403,83) C	140.900,30	34.930,00	(177.433,53) C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.788,10) C	129.063,42	129.063,42	(6.788,10) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.466.982,05) C	0,00	129.063,42	(1.596.045,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.973.645,21	194.469,76	30.000,00	11.138.114,97
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.973.645,21	194.469,76	30.000,00	11.138.114,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.652.298,31	164.469,76	0,00	1.816.768,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.652.298,31	164.469,76	0,00	1.816.768,07
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.475.887,39 D	143.999,29	0,00	1.619.886,68 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.410,92 D	20.470,47	0,00	196.881,39 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.321.346,90	30.000,00	30.000,00	9.321.346,90
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.321.346,90	30.000,00	30.000,00	9.321.346,90
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.321.346,90	30.000,00	30.000,00	9.321.346,90
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.660.673,45 D	30.000,00	30.000,00	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	-	(10.973.645,21)	675.193,78	839.663,54	(11.138.114,97)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.973.645,21)	675.193,78	839.663,54	(11.138.114,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.652.298,31)	454.427,61	618.897,37	(1.816.768,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.652.298,31)	454.427,61	618.897,37	(1.816.768,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	281.421,16	163.993,42	284.899,59	160.514,99
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	281.421,16 X	163.993,42	284.899,59	160.514,99 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(283.403,83)	140.900,30	34.930,00	(177.433,53)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(283.403,83) C	140.900,30	34.930,00	(177.433,53) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.788,10)	149.533,89	149.533,89	(6.788,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.788,10) C	129.063,42	129.063,42	(6.788,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	20.470,47	20.470,47	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.643.527,54)	0,00	149.533,89	(1.793.061,43)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.466.982,05) C	0,00	129.063,42	(1.596.045,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.545,49) C	0,00	20.470,47	(197.015,96) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.321.346,90)	220.766,17	220.766,17	(9.321.346,90)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.321.346,90)	220.766,17	220.766,17	(9.321.346,90)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.321.346,90)	220.766,17	220.766,17	(9.321.346,90)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.660.673,45)	76.766,88	76.766,88	(4.660.673,45)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.903.499,47) C	64.930,00	41.836,88	(2.880.406,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.757.173,98) C	11.836,88	34.930,00	(1.780.267,10) 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 -	(568.279,52) C	143.999,29	0,00	(424.280,23) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.092.393,93) C	0,00	143.999,29	(4.236.393,22) C
				0,00	2.014.020,64	2.014.020,64	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