



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)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	48.852,75	2.050.215,31	2.066.338,67	32.729,39
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.045.895,31	2.045.875,31	20,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	1.999.847,89	1.999.827,89	20,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	1.999.847,89	1.999.827,89	20,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.999.847,89	1.999.827,89	20,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.999.847,89	1.999.827,89	20,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	46.047,42	46.047,42	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.047,42	46.047,42	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.047,42	46.047,42	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	24.266,32	24.266,32	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	21.781,10	21.781,10	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.852,75	4.320,00	20.463,36	32.709,39
123000000	01	IMOBILIZADO	-	48.852,75	4.320,00	20.463,36	32.709,39
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	-	(163.519,33)	0,00	18.303,36	(181.822,69)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.519,33)	0,00	18.303,36	(181.822,69)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(163.519,33)	0,00	18.303,36	(181.822,69)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.112,28) C	0,00	4.633,80	(28.746,08) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.572,99) C	0,00	2.635,32	(35.208,31) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(103.145,46) C	0,00	10.908,24	(114.053,70) C
123810104	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.063,88) C	0,00	126,00	(1.189,88) 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	-	(48.852,75)	6.885.512,04	6.869.388,68	(32.729,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.544,34)	2.008.229,80	2.012.738,13	(7.052,67)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	1.098.581,93	1.100.462,34	(4.290,18)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	975.516,59	977.397,00	(4.290,18)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	975.516,59	977.397,00	(4.290,18)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	975.516,59	977.397,00	(4.290,18)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	909.010,08	909.010,08	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	56.240,97	58.121,38	(1.880,41) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.844,96	8.844,96	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	1.420,58	1.420,58	(2.409,77) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	123.065,34	123.065,34	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.065,34	123.065,34	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	123.065,34	123.065,34	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	123.065,34	123.065,34	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	676.313,87	676.313,87	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	676.313,87	676.313,87	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

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	-	0,00	676.313,87	676.313,87	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	676.313,87	676.313,87	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	676.313,87	676.313,87	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(134,57)	233.334,00	235.961,92	(2.762,49)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(134,57)	233.334,00	235.961,92	(2.762,49)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.070,66	103.525,66	(455,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	103.070,66	103.525,66	(455,00)
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	4.525,00	4.980,00	(455,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	98.545,66	98.545,66	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(134,57)	39.651,18	41.824,10	(2.307,49)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(134,57)	39.651,18	41.824,10	(2.307,49)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(134,57) C	29.400,43	31.573,35	(2.307,49) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	10.250,75	10.250,75	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	90.612,16	90.612,16	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	90.612,16	90.612,16	0,00
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	90.612,16	90.612,16	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.308,41)	4.877.282,24	4.856.650,55	(25.676,72)
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)	4.877.282,24	4.856.650,55	(26.716,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(47.348,41)	4.877.282,24	4.856.650,55	(26.716,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.980.632,22	3.339.495,41	1.554.977,75	8.765.149,88
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.554.977,75 X	1.784.517,66	1.554.977,75	1.784.517,66 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.425.654,47 X	1.554.977,75	0,00	6.980.632,22 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.080.983,31)	1.537.786,83	3.301.672,80	(8.844.869,28)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.537.786,83) X	1.537.786,83	1.763.885,97	(1.763.885,97) X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.543.196,48) X	0,00	1.537.786,83	(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	-	0,00	1.791.498,99	1.791.498,99	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.099.041,76	1.099.041,76	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	975.976,42	975.976,42	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	542.275,24	542.275,24	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	542.275,24	542.275,24	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	542.275,24	542.275,24	0,00
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	58.121,38	58.121,38	0,00 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.003,86	4.003,86	0,00 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	480.150,00	480.150,00	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	433.701,18	433.701,18	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	433.701,18	433.701,18	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	220.134,10	220.134,10	0,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	175.063,52	175.063,52	0,00 D
311210124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.420,58	1.420,58	0,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	43.650,00	43.650,00	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	213.567,08	213.567,08	0,00
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	193.895,53	193.895,53	0,00 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	16.251,03	16.251,03	0,00 D
311210414	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.420,52	3.420,52	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	123.065,34	123.065,34	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	123.065,34	123.065,34	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.065,34	123.065,34	0,00
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	123.065,34	123.065,34	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	692.457,23	692.457,23	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	39.259,32	39.259,32	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	39.259,32	39.259,32	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.259,32	39.259,32	0,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.552,23	3.552,23	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.788,10	6.788,10	0,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	17.722,91	17.722,91	0,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.494,00	2.494,00	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	8.702,08	8.702,08	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	634.894,55	634.894,55	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.840,00	28.840,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	323.850,00	323.850,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	323.850,00	323.850,00	0,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	323.850,00	323.850,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	282.204,55	282.204,55	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	282.204,55	282.204,55	0,00
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	20.900,00	20.900,00	0,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.550,00	9.550,00	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.247,79	14.247,79	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	237.506,76	237.506,76	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	18.303,36	18.303,36	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	18.303,36	18.303,36	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.303,36	18.303,36	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	18.303,36	18.303,36	0,00
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	18.303,36	18.303,36	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.763.885,97	1.763.885,97	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.763.885,97	1.763.885,97	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.763.885,97	1.763.885,97	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.763.885,97	1.763.885,97	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.763.885,97	1.763.885,97	0,00
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.763.885,97	1.763.885,97	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.445.948,53	7.444.068,12	1.880,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.444.068,12	7.444.068,12	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.444.068,12	7.444.068,12	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.424.561,44	5.424.561,44	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.871.569,44	1.871.569,44	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.871.569,44	1.871.569,44	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	888.248,00	888.248,00	0,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	888.248,00	888.248,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.776.496,00	1.776.496,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	888.248,00	888.248,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	888.248,00	888.248,00	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	888.248,00	888.248,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	888.248,00	888.248,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.019.506,68	2.019.506,68	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.019.506,68	2.019.506,68	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.019.506,68	2.019.506,68	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.893.940,49	1.893.940,49	0,00 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	125.566,19	125.566,19	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	1.880,41	0,00	1.880,41
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	1.880,41	0,00	1.880,41
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.880,41	0,00	1.880,41 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	17.313.736,58	17.315.616,99	(1.880,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.313.736,58	17.313.736,58	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.313.736,58	17.313.736,58	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.103.050,77	10.103.050,77	0,00
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.885.383,63	2.885.383,63	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	7.217.667,14	7.217.667,14	0,00
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.900.921,82	1.900.921,82	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.420,58	1.420,58	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.548.830,85	3.548.830,85	0,00 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)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.766.493,89	1.766.493,89	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.210.685,81	7.210.685,81	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	7.210.685,81	7.210.685,81	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.210.685,81	7.210.685,81	0,00
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.900.921,82	1.900.921,82	0,00 C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.420,58	1.420,58	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.541.849,52	3.541.849,52	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.766.493,89	1.766.493,89	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	1.880,41	(1.880,41)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.880,41	(1.880,41)
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.880,41	(1.880,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.578.208,02	6.849.233,03	3.106.074,15	9.321.366,90
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	6.849.233,03	3.106.074,15	9.321.366,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.217.846,15	2.217.846,15	20,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.217.846,15	2.217.846,15	20,00
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.990.866,06	1.990.846,06	20,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	226.980,09	226.980,09	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.578.208,02	4.631.386,88	888.248,00	9.321.346,90
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.578.208,02	4.631.386,88	888.248,00	9.321.346,90
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.578.208,02	4.631.386,88	888.248,00	9.321.346,90
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.789.104,01 D	2.759.817,44	888.248,00	4.660.673,45 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.789.104,01 D	1.871.569,44	0,00	4.660.673,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(5.578.208,02)	16.090.465,52	19.833.624,40	(9.321.366,90)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	16.090.465,52	19.833.624,40	(9.321.366,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	9.569.413,89	9.569.433,89	(20,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	9.569.413,89	9.569.433,89	(20,00)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	134,57	3.660.434,38	3.655.946,05	4.622,90
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	134,57 X	3.660.434,38	3.655.946,05	4.622,90 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.902.342,40	1.902.342,40	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.900.921,82	1.900.921,82	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.420,58	1.420,58	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(134,57)	2.006.809,22	2.011.317,55	(4.642,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.773.475,22	1.775.355,63	(1.880,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134,57) C	233.334,00	235.961,92	(2.762,49) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.999.827,89	1.999.827,89	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.766.493,89	1.766.493,89	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	233.334,00	233.334,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.578.208,02)	6.521.051,63	10.264.190,51	(9.321.346,90)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.578.208,02)	6.521.051,63	10.264.190,51	(9.321.346,90)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.578.208,02)	6.521.051,63	10.264.190,51	(9.321.346,90)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.789.104,01)	4.757.165,66	6.628.735,10	(4.660.673,45)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.789.104,01) C	2.822.706,83	4.694.276,27	(4.660.673,45) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	1.934.458,83	1.934.458,83	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.789.104,01)	1.763.885,97	3.635.455,41	(4.660.673,45)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(172.597,47) C	1.763.885,97	1.871.569,44	(280.280,94) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.616.506,54) C	0,00	1.763.885,97	(4.380.392,51) C
				0,00	60.190.495,97	60.190.495,97	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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