

**CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA**

R QUINTINO DO VALE,315

34489450/0001-01

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	334.414,99	4.665.614,67	4.470.852,17	529.177,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	50.890,94	4.557.074,67	4.453.981,60	153.984,01
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.875,13	3.965.965,71	3.862.872,64	123.968,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.875,13	3.965.965,71	3.862.872,64	123.968,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.875,13	3.965.965,71	3.862.872,64	123.968,20
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.875,13 D	3.965.965,71	3.862.872,64	123.968,20 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.015,81	2.977,92	2.977,92	30.015,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.015,81	2.977,92	2.977,92	30.015,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.015,81	2.977,92	2.977,92	30.015,81
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.114,14 D	0,00	0,00	28.114,14 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	2.977,92	2.977,92	0,00 D
113819900	(6) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.901,67 D	0,00	0,00	1.901,67 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	588.131,04	588.131,04	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	588.131,04	588.131,04	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	588.131,04	588.131,04	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	515.722,06	515.722,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.765,50	48.765,50	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	23.643,48	23.643,48	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	283.524,05	108.540,00	16.870,57	375.193,48
123000000	01	IMOBILIZADO	-	283.524,05	108.540,00	16.870,57	375.193,48
123100000	01	BENS MOVEIS	-	281.177,47	108.540,00	0,00	389.717,47
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	281.177,47	108.540,00	0,00	389.717,47
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.758,40	2.900,00	0,00	4.658,40
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.758,40 D	0,00	0,00	1.758,40 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.248,91	17.740,00	0,00	42.988,91
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.420,91 D	17.740,00	0,00	26.160,91 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	16.828,00 D	0,00	0,00	16.828,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	186.149,50	82.700,00	0,00	268.849,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	42.784,90 D	82.700,00	0,00	125.484,90 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	819,00 D	0,00	0,00	819,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	142.545,60 D	0,00	0,00	142.545,60 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.355,66	5.200,00	0,00	43.555,66
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	323,50 D	0,00	0,00	323,50 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	38.032,16 D	5.200,00	0,00	43.232,16 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	29.665,00	0,00	0,00	29.665,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.875,00 D	0,00	0,00	3.875,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	25.790,00 D	0,00	0,00	25.790,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	142.424,83	0,00	0,00	142.424,83
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.424,83	0,00	0,00	142.424,83
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	142.424,83	0,00	0,00	142.424,83
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	142.424,83 D	0,00	0,00	142.424,83 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(140.078,25)	0,00	16.870,57	(156.948,82)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.078,25)	0,00	16.870,57	(156.948,82)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(140.078,25)	0,00	16.870,57	(156.948,82)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.582,56) C	0,00	108,75	(1.691,31) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.199,22) C	0,00	2.804,52	(24.003,74) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(91.866,84) C	0,00	8.525,66	(100.392,50) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.942,13) C	0,00	3.884,24	(25.826,37) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.487,50) C	0,00	1.547,40	(5.034,90) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(334.414,99)	13.646.264,60	13.841.027,10	(529.177,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.181,13)	3.916.914,45	3.916.914,45	(13.181,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.498,57)	2.081.813,80	2.081.813,80	(1.498,57)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.498,57)	1.914.684,55	1.914.684,55	(1.498,57)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.498,57)	1.914.684,55	1.914.684,55	(1.498,57)

**CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA**

R QUINTINO DO VALE,315

34489450/0001-01

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.498,57)	1.914.684,55	1.914.684,55	(1.498,57)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.015,25) C	1.797.015,79	1.797.015,79	(1.015,25) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(483,32) C	58.743,77	58.743,77	(483,32) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	58.924,99	58.924,99	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	167.129,25	167.129,25	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	167.129,25	167.129,25	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	167.129,25	167.129,25	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	167.129,25	167.129,25	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	958.773,06	958.773,06	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	958.773,06	958.773,06	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	958.773,06	958.773,06	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	958.773,06	958.773,06	0,00
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	958.773,06	958.773,06	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.682,56)	876.327,59	876.327,59	(11.682,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.682,56)	557.119,04	557.119,04	(11.682,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.682,56)	557.119,04	557.119,04	(11.682,56)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.682,56)	557.119,04	557.119,04	(11.682,56)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.228,81) C	188.831,45	188.831,45	(1.228,81) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.487,55) C	159.876,82	159.876,82	(3.487,55) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(552,80) C	208.410,77	208.410,77	(552,80) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.413,40) C	0,00	0,00	(6.413,40) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	319.208,55	319.208,55	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	319.208,55	319.208,55	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	32.258,55	32.258,55	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	32.258,55	32.258,55	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	286.950,00	286.950,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(321.233,86)	9.729.350,15	9.924.112,65	(515.996,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(321.233,86)	9.729.350,15	9.924.112,65	(515.996,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(321.233,86)	9.729.350,15	9.924.112,65	(515.996,36)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.828.091,61	5.868.634,83	2.828.272,83	5.868.453,61
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.828.091,61 X	3.040.543,22	2.828.272,83	3.040.362,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	2.828.091,61	0,00	2.828.091,61 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.528.292,19)	3.314.619,35	6.716.873,10	(6.930.545,94)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.311.084,22) X	3.314.619,35	3.405.788,88	(3.402.253,75) X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(217.207,97) X	0,00	3.311.084,22	(3.528.292,19) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	378.966,72	546.095,97	378.966,72	546.095,97
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	378.966,72 X	167.129,25	378.966,72	167.129,25 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	378.966,72	0,00	378.966,72 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.212.837,47	3.212.837,47	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.055.328,58	2.055.328,58	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.855.940,78	1.855.940,78	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.855.940,78	1.855.940,78	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.855.940,78	1.855.940,78	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.855.940,78	1.855.940,78	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.797.015,79	1.797.015,79	0,00 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	58.924,99	58.924,99	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	167.129,25	167.129,25	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	167.129,25	167.129,25	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	167.129,25	167.129,25	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	167.129,25	167.129,25	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.258,55	32.258,55	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	32.258,55	32.258,55	0,00
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	32.258,55	32.258,55	0,00 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	1.153.973,76	1.153.973,76	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA**

R QUINTINO DO VALE,315

34489450/0001-01

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	01	CAPITAL FIXO					
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	588.131,04	588.131,04	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	588.131,04	588.131,04	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	588.131,04	588.131,04	0,00
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	459.258,40	459.258,40	0,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	43.690,50	43.690,50	0,00 D
331110700	01	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P -	0,00 D	5.075,00	5.075,00	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	23.643,48	23.643,48	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	23.873,76	23.873,76	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	32.589,90	32.589,90	0,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	548.972,15	548.972,15	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	286.950,00	286.950,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.950,00	286.950,00	0,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	286.950,00	286.950,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	850,00	850,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	850,00	850,00	0,00
332213100	01	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	261.172,15	261.172,15	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261.172,15	261.172,15	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	27.312,00	27.312,00	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.890,00	8.890,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	61.935,00	61.935,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	19.627,49	19.627,49	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	25.800,00	25.800,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.702,10	1.702,10	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	49.445,00	49.445,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	66.040,00	66.040,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	420,56	420,56	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	16.870,57	16.870,57	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	16.870,57	16.870,57	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.870,57	16.870,57	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	16.870,57	16.870,57	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	16.870,57	16.870,57	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.535,13	3.535,13	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.535,13	3.535,13	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.535,13	3.535,13	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.535,13	3.535,13	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.535,13	3.535,13	0,00
351220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	3.535,13	3.535,13	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.405.970,10	3.405.970,10	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.405.788,88	3.405.788,88	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.405.788,88	3.405.788,88	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.405.788,88	3.405.788,88	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.405.788,88	3.405.788,88	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.405.788,88	3.405.788,88	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	181,22	181,22	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	181,22	181,22	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	181,22	181,22	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	181,22	181,22	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.838,57	9.683.652,40	9.579.035,40	123.455,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.527.015,40	9.527.015,40	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.527.015,40	9.527.015,40	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.798.824,60	5.798.824,60	0,00
		DOTAÇÃO INICIAL	-		3.420.000,00	3.420.000,00	

**CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA**

R QUINTINO DO VALE,315

34489450/0001-01

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01			0,00			0,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	594.706,15	594.706,15	0,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	594.706,15	594.706,15	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.189.412,30	1.189.412,30	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	594.706,15	594.706,15	0,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	594.706,15	594.706,15	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	594.706,15	594.706,15	0,00
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	594.706,15	594.706,15	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.728.190,80	3.728.190,80	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.728.190,80	3.728.190,80	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.728.190,80	3.728.190,80	0,00
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.565.984,24	3.565.984,24	0,00 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	162.206,56	162.206,56	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	18.838,57	156.637,00	52.020,00	123.455,57
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	17.340,00	156.637,00	52.020,00	121.957,00
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	17.340,00	17.340,00	0,00 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	17.340,00	17.340,00	0,00 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	17.340,00 D	121.957,00	17.340,00	121.957,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.498,57	0,00	0,00	1.498,57
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.498,57 D	0,00	0,00	1.498,57 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.838,57)	27.911.671,09	28.016.288,09	(123.455,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	27.842.311,09	27.842.311,09	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.842.311,09	27.842.311,09	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	14.368.701,56	14.368.701,56	0,00
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.176.912,71	4.176.912,71	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	10.191.788,85	10.191.788,85	0,00
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.567.614,11	3.567.614,11	0,00 C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	58.743,77	58.743,77	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.283.530,42	3.283.530,42	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.281.900,55	3.281.900,55	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.473.609,53	13.473.609,53	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	13.473.609,53	13.473.609,53	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.473.609,53	13.473.609,53	0,00
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.567.614,11	3.567.614,11	0,00 C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	58.743,77	58.743,77	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.565.351,10	6.565.351,10	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.281.900,55	3.281.900,55	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(18.838,57)	69.360,00	173.977,00	(123.455,57)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(17.340,00)	69.360,00	173.977,00	(121.957,00)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.340,00	17.340,00	0,00 C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.340,00	17.340,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	17.340,00	17.340,00	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(17.340,00)	17.340,00	121.957,00	(121.957,00)
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.340,00) C	17.340,00	121.957,00	(121.957,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.498,57)	0,00	0,00	(1.498,57)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.498,57) C	0,00	0,00	(1.498,57) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	50.890,94	3.968.863,76	3.865.770,69	153.984,01
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.890,94	3.968.863,76	3.865.770,69	153.984,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.890,94	3.968.863,76	3.865.770,69	153.984,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.890,94	3.968.863,76	3.865.770,69	153.984,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.192,57 D	3.405.788,88	3.302.695,81	112.285,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.698,37 D	563.074,88	563.074,88	41.698,37 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(50.890,94)	18.093.545,56	18.196.638,63	(153.984,01)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.890,94)	18.093.545,56	18.196.638,63	(153.984,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.890,94)	18.093.545,56	18.196.638,63	(153.984,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.890,94)	18.093.545,56	18.196.638,63	(153.984,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.369,81)	6.857.455,63	6.855.931,70	(18.845,88)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.369,81) X	6.857.455,63	6.855.931,70	(18.845,88) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.340,00)	3.521.740,88	3.626.357,88	(121.957,00)

**CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA**

R QUINTINO DO VALE,315

34489450/0001-01

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.340,00) C	3.462.997,11	3.567.614,11	(121.957,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.743,77	58.743,77	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.181,13)	3.857.989,46	3.857.989,46	(13.181,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.498,57) C	3.300.870,42	3.300.870,42	(1.498,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.682,56) C	557.119,04	557.119,04	(11.682,56) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	3.856.359,59	3.856.359,59	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	3.299.240,55	3.299.240,55	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	557.119,04	557.119,04	0,00 C
				0,00	84.588.419,65	84.588.419,65	0,00

MALLONE SABINO ALVES
CONTADOR
020.448.982-25

FRANCISCO ANTONIO DA COSTA
PRESIDENTE
623.916.742-87