



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
100000000000000000	ATIVO	101.471.458,34	0,00	515.526.187,24	504.581.810,88	112.415.834,70	0,00
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.810.811,95	0,00	509.727.777,32	504.495.669,40	20.042.919,87	0,00
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.729.010,82	0,00	502.803.875,15	504.489.966,10	20.042.919,87	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.729.010,82	0,00	502.803.875,15	504.489.966,10	20.042.919,87	0,00
111110100000000000	CAIXA - ADM	0,00	0,00	1.546,75	1.412,91	133,84	0,00
111110100000000013	CAIXA	0,00	0,00	91.059,10	91.059,10	0,00	0,00
111110100000000014	CAIXA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	37.988,00	37.988,00	0,00	0,00
111110100000000015	CAIXA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	0,00	0,00	128.554,06	128.554,06	0,00	0,00
11111010000010014	INTERFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	625.015,44	625.015,44	0,00	0,00
11111010000010015	INTERFERENCIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	0,00	0,00	7.150.188,07	7.150.188,07	0,00	0,00
11111010000440014	DEPÓSITO JUDICIAL - ASSIST SOCIAL	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00	0,00
11111010000600015	BLOQUEIO JUDICIAL PTA - C/C 1069-3 (60)	54.319,50	0,00	0,00	0,00	54.319,50	0,00
11111010000640004	BLOQUEIO JUDICIAL - IRRF - (064)	6.665,82	0,00	0,00	1.845,75	4.820,07	0,00
11111010000650004	BLOQUEIO JUDICIAL - MOVIMENTO (065)	30.312,42	0,00	3.311,38	1.790,86	31.832,94	0,00
11111010000660005	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.101,52	0,00	2.940.135,04	2.933.001,32	8.235,24	0,00
11111010000680004	BLOQUEIO JUDICIAL - SNA - C/C. (068)	1.103,20	0,00	0,00	0,00	1.103,20	0,00
11111010000690003	CIGIP - C/C	0,00	0,00	2.499.464,35	2.499.464,35	0,00	0,00
11111010000840004	BLOQUEIO JUDICIAL - FPM - C/C. (084)	29.791,45	0,00	0,00	0,00	29.791,45	0,00
11111190000020004	FPM - C/C. 2.102-4 (002)	0,00	0,00	67.807.057,47	67.807.057,47	0,00	0,00
11111190000020014	BPESCOLA C/C 14525-4	0,00	0,00	3.914,90	3.914,90	0,00	0,00
11111190000020015	FUNDEB - C/C 9.229-0 - (002)	0,00	0,00	74.284.677,14	74.284.677,14	0,00	0,00
11111190000040004	ITR - C/C. 2.232-2 - (004)	0,00	0,00	68.503,11	68.503,11	0,00	0,00
11111190000040013	FUS C/C 13894-0	0,00	0,00	14.390.224,23	14.390.224,23	0,00	0,00
11111190000040014	BL GBF FNAS C/C 14526-2	0,00	0,00	417.436,20	417.436,20	0,00	0,00
11111190000060004	FUNDO ESPECIAL - C/C. 2.373-6 (006)	0,00	0,00	13.568.789,37	13.568.789,37	0,00	0,00
11111190000060015	QSE - C/C - 7.454-3 - (006)	0,00	0,00	4.584.031,94	4.584.031,94	0,00	0,00
11111190000080004	SNA - SIMPLES NACIONAL - C/C. 9.364-5 - (008)	0,00	0,00	288.157,59	288.157,59	0,00	0,00
11111190000080015	PNAE MERENDA - C/C - 10.235-0 - (008)	0,00	0,00	1.339.226,37	1.339.226,37	0,00	0,00
11111190000100014	BL PSB FNAS C/C 14529-7	0,00	0,00	358.425,55	358.425,55	0,00	0,00
11111190000100015	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C - (010)	0,00	0,00	202.484,09	202.484,09	0,00	0,00
11111190000120004	CIDE - C/C. 7.581-7 - (012)	0,00	0,00	60.530,22	60.530,22	0,00	0,00
11111190000140004	ICMS C/C	521,07	0,00	16.401.908,57	16.402.263,62	166,02	0,00
11111190000140015	PDDE - C/C (014)	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00
11111190000160004	MOVIMENTO - C/C. (016)	0,00	0,00	32.218.284,85	32.218.287,85	0,00	-3,00
11111190000160014	CRIANCA FELIZ C/C 15036-3	0,00	0,00	289.501,45	289.501,45	0,00	0,00
11111190000180013	FARMACIA BASICA C/C 11228-3	0,00	0,00	7.867,84	7.867,84	0,00	0,00
11111190000180014	BL MAC FNAS C/C 15404-0	0,00	0,00	130.781,56	130.781,56	0,00	0,00
11111190000220014	FUNDO PMMC FNAS C/C 14984-5	0,00	0,00	3.848.107,54	3.848.107,54	0,00	0,00
11111190000280013	ASPS-LC14FMS 270510AL C/C 13553-4	0,00	0,00	7.035.672,47	7.035.672,47	0,00	0,00
11111190000280014	MATRIZ DE SIGTV ESTR4 C/C 16879-3	0,00	0,00	117.168,58	117.168,58	0,00	0,00
11111190000320016	PMATRIZ DE CAMARAFMASPJOV C/C 10030-7	0,00	0,00	17.223,72	17.223,72	0,00	0,00
11111190000340004	PMMC PCRA HM CTRA PARTIDA II C/C	0,00	0,00	65.420,06	65.420,06	0,00	0,00
11111190000340014	MATRIZ DESIGTV G32021 C/C 18255-9	0,00	0,00	337,55	337,55	0,00	0,00
11111190000360003	PMMC C/C	33,08	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00
11111190000380003	PMMC C/C	0,00	0,00	4.680.110,55	4.604.741,26	75.369,29	0,00
11111190000380016	M D CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 13968-8F (38)	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
11111190000400003	PMMC - ROYALTIES C/C (040)	0,00	0,00	44.671,06	44.671,06	0,00	0,00
11111190000420003	PMMC - IPI - C/C	0,00	0,00	23.921,07	23.921,07	0,00	0,00
11111190000420013	FMS CUSTEIO SUS C/C 15346-X	0,00	0,00	55.535.683,58	55.535.683,58	0,00	0,00
11111190000440013	FMS INVEST SUS C/C 15367-2	0,00	0,00	3.605.953,11	3.605.953,11	0,00	0,00
11111190000450014	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	21.800,33	21.800,33	0,00	0,00
11111190000470014	MATRIZCAMAPVARIARELAC CC 19263-5 (47)	0,00	0,00	61.726,35	61.726,35	0,00	0,00
11111190000480003	PMMC C/C	0,00	0,00	108.531,56	108.531,56	0,00	0,00
11111190000500003	PMMC C/C	125,80	0,00	7,30	0,00	133,10	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRETOR
11111190000500014	SIGTV27051012020001 GND3 CC 19702-5 (50)	0,00	0,00	7.899,72	7.899,72	0,00	0,00
11111190000500015	PM MATRIZ MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - C/C (050)	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
11111190000520013	FMS ENFERMAGEM CC 19701-7 (52)	0,00	0,00	4.722.914,10	4.722.914,10	0,00	0,00
11111190000540015	FUNDO MUN EDUC C/C 14083-X	0,00	0,00	373.243,01	373.243,01	0,00	0,00
11111190000560009	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO - C/C - (056)	0,00	0,00	179.884,55	179.884,55	0,00	0,00
11111190000600004	IRRF - PREFEITURA - C/C. (060)	0,00	0,00	3.285.206,78	3.285.206,78	0,00	0,00
11111190000620004	ISS - PREFEITURA - C/C. (062)	0,00	0,00	1.338.844,31	1.338.844,31	0,00	0,00
11111190000620015	VAAT EDUCAÇÃO - C/C 18667-8 (62)	0,00	0,00	10.763.023,35	10.763.023,35	0,00	0,00
11111190000640015	VAAF EDUCAÇÃO - C/C 18668-6 (64)	0,00	0,00	6.041.016,29	6.041.016,29	0,00	0,00
11111190000700004	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE C/C 18546-9 (70)	0,00	0,00	5.899.000,00	5.899.000,00	0,00	0,00
11111190000720003	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE C/C 647093-0 (72)	489.871,20	0,00	0,00	489.871,20	0,00	0,00
11111190000740003	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C 647079-4(74)	61.455,75	0,00	0,00	61.455,75	0,00	0,00
11111190000760004	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBE C/C647080-8(76)	250.230,76	0,00	0,00	250.230,76	0,00	0,00
11111190000800004	MUNICIPIO MATRIZ CAMARAGIBEC/C647092-1(80)	131.166,39	0,00	0,00	131.166,39	0,00	0,00
11111190000900004	TRANSF ESPECIAIS-2705101 CC (90)	0,00	0,00	203.825,47	203.825,47	0,00	0,00
11111190000920004	PM MDC TRANSF EMENDAS C/C (92) 19660-6	0,00	0,00	693.407,75	693.407,75	0,00	0,00
11111190000940004	TRANSF ESPECIAIS CC 19583-9 (94)	0,00	0,00	5.708.341,96	5.708.341,96	0,00	0,00
11111190000960004	PREF M M CAMARAGIBE (TRANSF EMENDAS) 19655-X	0,00	0,00	73.099,77	73.099,77	0,00	0,00
11111190001010000	BB AG 41068 C/C - 199850 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.321.883,04	1.321.883,04	0,00	0,00
11111190001040000	BB AG 41068 C/C - 19641-X - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	362.364,79	362.364,79	0,00	0,00
11111190001050000	BB AG 196428 C/C - 196428 - BANCO DO BRASIL - 19642-8	0,00	0,00	147.311,75	147.311,75	0,00	0,00
11111190001060000	BB AG 041068 C/C - 20111-1 - MUN M CAMARAGIBE VAAR	0,00	0,00	633.287,35	633.287,35	0,00	0,00
11111190001070000	BB AG 41068 C/C - 203327 - BANCO DO BRASIL - 20332-7 - GEITE	0,00	0,00	413.300,00	413.300,00	0,00	0,00
11111190001080000	BB AG 41068 C/C - 203653 - BANCO DO BRASIL - 20365-3 - TRANSF ESPECIAL	0,00	0,00	3.017.868,01	3.017.868,01	0,00	0,00
11111190001090000	BB AG 11398 C/C - 435554 - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR II	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11111190001100000	BB AG 41068 C/C - 199613 - BANCO DO BRASIL - 19961-3 - ALDIR BLANC	0,00	0,00	213.020,47	213.020,47	0,00	0,00
11111190001110000	BB AG 11398 C/C - 441392 - BANCO DO BRASIL - 44139-2 -	0,00	0,00	859.012,40	859.012,40	0,00	0,00
11111190001120000	BB AG 41068 C/C - 199788 - BANCO DO BRASIL - 19978-8 - SIGTV GND4	0,00	0,00	90.029,97	90.029,97	0,00	0,00
11111190001130000	BB AG 41068 C/C - 203688 - BANCO DO BRASIL - 20368-8 - TRANSF ESPECIAIS 1	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
11111190001140000	BB AG 41068 C/C - 20367 - BANCO DO BRASIL - 20367-X - TRANSF ESPECIAIS 2	0,00	0,00	4.885.885,00	4.885.885,00	0,00	0,00
11111190001150000	BB AG 41068 C/C - 203661 - BANCO DO BRASIL - 20366-1 - TRANSF ESPECIAIS 3	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11111190005020017	IPREV - BB C/C. 7.332 - 6	0,00	0,00	13.428.163,15	13.428.163,15	0,00	0,00
11111190005040017	IPREV - BB C/C. 13.402-3	0,00	0,00	1.090.780,72	1.090.780,72	0,00	0,00
11111190005060017	IPREV - CEF C/C. 200-4	37.143,78	0,00	456.200,00	493.271,51	72,27	0,00
11111190005060018	SIGTV GND4 C/C 197939	0,00	0,00	423.720,32	423.720,32	0,00	0,00
11111500000030004	FPM - APL. 2.102-4 (003)	9.250,07	0,00	17.227.196,90	17.234.880,67	1.566,30	0,00
11111500000030013	PRO-VIDA ESTADO - APL 10386-1	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00
11111500000030014	BPESCOLA APL 14525-4	1.692,96	0,00	1.146,70	2.834,90	4,76	0,00
11111500000030015	FUNDEB - APL 9.229-0 - (003)	61.415,38	0,00	25.014.358,73	24.198.403,70	877.370,41	0,00
11111500000050004	ITR - APL. 2.232-2 - (005)	0,22	0,00	25.729,31	25.729,36	0,17	0,00
11111500000050013	FUS - APL 13894-0	23.157,10	0,00	2.369.580,88	2.384.590,53	8.147,45	0,00
11111500000050014	BL GBF FNAS APL 14526-2	1.001,74	0,00	156.845,63	157.767,52	79,85	0,00
11111500000070004	FUNDO ESPECIAL - APL. 2.373-6 (007)	37.932,44	0,00	5.341.747,77	5.333.708,48	45.971,73	0,00
11111500000070013	FNS CONVENIENTE - APL 14843-1	508,27	0,00	44,55	0,00	552,82	0,00
11111500000070014	BL GSUAS FNAS APL 14527-0	15,65	0,00	1,25	0,00	16,90	0,00
11111500000070015	QSE - APL - 7.454-3 - (007)	8.654,76	0,00	2.133.921,56	2.111.788,32	30.788,00	0,00
11111500000090004	SNA - SIMPLES NACIONAL - APL. 9.364-5 - (009)	1.438,56	0,00	143.647,81	144.493,02	593,35	0,00
11111500000090013	FNS BLGES - APL 9664-4	656,21	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
11111500000090015	PNAE MERENDA - APL - 10.235-0 - (009)	17,08	0,00	668.194,77	654.317,71	13.894,14	0,00
11111500000110004	CEX - APL. 7.471-3 - (011)	0,30	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00
11111500000110013	PAB - APL 11219-4 FNS-BLATB	9,20	0,00	0,74	0,00	9,94	0,00
11111500000110014	BL PSB FNAS APL 14529-7	23.234,21	0,00	94.896,86	92.009,80	26.121,27	0,00
11111500000110015	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - APL - (011)	22.398,78	0,00	95.339,72	108.491,33	9.247,17	0,00
11111500000130004	CIDE - APL. 7.581-7 - (013)	0,17	0,00	30.254,35	30.236,00	18,52	0,00
11111500000130013	FNS BLGES - APL 11220-8	10,74	0,00	0,94	0,00	11,68	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500000130015	BRALF - APL (9494-3)	3.616,10	0,00	289,58	0,00	3.905,68	0,00
11111500000150004	ICMS APL	0,00	0,00	2.646.734,94	2.601.049,19	45.685,75	0,00
11111500000150013	FNS BLMAC - APL 11221-6	1,79	0,00	0,14	0,00	1,93	0,00
11111500000150015	PDDE - APL (015)	5.435,98	0,00	6.252,27	4.905,00	6.783,25	0,00
11111500000170004	MOVIMENTO - APL (017)	59.102,37	0,00	7.329.369,30	6.255.727,43	1.132.744,24	0,00
11111500000170013	ENDEMIAS/VIGILANCIA - APL 11222-4	33,80	0,00	2,70	0,00	36,50	0,00
11111500000170014	CRIANCA FELIZ APL 15036-3	0,99	0,00	135.673,77	127.357,71	8.317,05	0,00
11111500000190013	FARMACIA BASICA - APL 11228-3	8,24	0,00	8.193,32	0,00	8.201,56	0,00
11111500000190014	BL MAC FNAS APL 15404-0	5.704,90	0,00	61.083,32	59.167,46	7.620,76	0,00
11111500000190015	BRASIL CARINHOSO - APL (019)	571,76	0,00	50,12	0,00	621,88	0,00
11111500000210013	INVAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APL 12530-X	1,16	0,00	0,10	0,00	1,26	0,00
11111500000230003	PMMC SAA APL	9,35	0,00	0,82	0,00	10,17	0,00
11111500000230014	FUNDO PMMC FMAS APL 14984-5	31.835,04	0,00	792.156,30	823.991,34	0,00	0,00
11111500000230015	PM MATRIZ PTA - APL (10787-5)	6.444,28	0,00	564,91	0,00	7.009,19	0,00
11111500000250003	PMMC D N P MINERAL APL	139,68	0,00	12,25	0,00	151,93	0,00
11111500000270003	PMMC APL	91,70	0,00	8,78	0,00	100,48	0,00
11111500000270013	FNS CONVENIENTE APL 13449-X	165,80	0,00	14,53	0,00	180,33	0,00
11111500000270014	MATRIZ DE CAMCOVIDEPI APL 16438-0	28,25	0,00	2,48	0,00	30,73	0,00
11111500000270015	PM MATRIZ - PAC I - APL (027)	10.892,44	0,00	954,85	0,00	11.847,29	0,00
11111500000290013	ASPS-LC14FMS 270510AL APL 13553-4	8,64	0,00	3.604.071,17	3.535.742,47	68.337,34	0,00
11111500000290014	MATRIZ DE SIGTV ESTR4 APL 16879-3	116.387,08	0,00	781,50	117.168,58	0,00	0,00
11111500000290015	PM MATRIZ - PAC I - APL (029)	225,13	0,00	19,73	0,00	244,86	0,00
11111500000310004	PMMC FUNASA ABAST ÁGUA APL	1,00	0,00	0,09	0,00	1,09	0,00
11111500000310013	FNSCONVENIENTE APL 13752-9	2.222,16	0,00	194,80	0,00	2.416,96	0,00
11111500000310014	PM DE MATRIZ CEDE CAM-SAA APL 8456-5	9,35	0,00	0,82	0,00	10,17	0,00
11111500000310015	PM MATRIZ - PROG.PROINFANC PAC I - APL (031)	1.397,33	0,00	122,49	0,00	1.519,82	0,00
11111500000330004	PMMC PROJ NORDESTE APL	2,23	0,00	0,19	0,00	2,42	0,00
11111500000330013	FNSCONVENIENTE APL 14019-8	46,57	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00
11111500000330015	PM MATRIZ - PAC I - APL (033)	1.903,16	0,00	166,83	0,00	2.069,99	0,00
11111500000330016	PMATRIZ DE CAMARAFMASPJOV APL 10030-7	501,76	0,00	8.457,77	8.783,88	175,65	0,00
11111500000350004	PMMC PCRA HM CTRA PARTIDA II APL	0,03	0,00	29.720,50	29.720,06	0,47	0,00
11111500000350013	FNSCONVENIENTE APL 14136-4	5,19	0,00	0,45	0,00	5,64	0,00
11111500000350014	MATRIZ DESIGTV G32021 APL 18255-9	378,93	0,00	11,80	337,55	53,18	0,00
11111500000350015	PM MATRIZ - PAR - APL (035)	12.771,13	0,00	1.119,53	0,00	13.890,66	0,00
11111500000370014	BLOCO IGD/ PBF APL 18446-2 (37)	11,51	0,00	0,92	0,00	12,43	0,00
11111500000370015	PM MATRIZ - PAR - APL (037)	59.722,51	0,00	5.235,35	0,00	64.957,86	0,00
11111500000390003	PMMC APL	12.277,89	0,00	2.102.621,44	2.114.899,33	0,00	0,00
11111500000390015	PM MATRIZ - PAR - APL (039)	15.660,57	0,00	1.254,12	0,00	16.914,69	0,00
11111500000390016	M D CRIANÇA ADOLESCENTE APL 13968-8 (39)	2.656,40	0,00	170,92	610,00	2.217,32	0,00
11111500000410003	PMMC ROYALTIES C/C (041) APL	4.797,79	0,00	46.133,21	50.756,00	175,00	0,00
11111500000410013	FNSCONVENIENTE APL 14972-1	26.349,68	0,00	2.110,12	0,00	28.459,80	0,00
11111500000410015	PM MATRIZ - PAR - APL (041)	46.132,94	0,00	3.694,40	0,00	49.827,34	0,00
11111500000410016	SIGTV2705 101202200010GND3 APL 18933.2 (41)	30,10	0,00	2,41	0,00	32,51	0,00
11111500000430003	PMMC - IPI APL	2.900,45	0,00	9.788,91	12.561,92	127,44	0,00
11111500000430013	FMS CUSTEIO SUS APL 15346-X	6.474,05	0,00	21.510.219,30	21.513.348,71	3.344,64	0,00
11111500000430014	MATRIZCAMAVAC PORT495 APL 18971-5(43)	154,33	0,00	12,36	0,00	166,69	0,00
11111500000430015	PM MATRIZ - PAR - APL (043)	201.554,21	0,00	16.140,76	0,00	217.694,97	0,00
11111500000450013	FMS INVEST SUS APL 15367-2	1.449.708,08	0,00	1.611.670,95	2.097.151,36	964.227,67	0,00
11111500000450015	PM MATRIZ - PAR - APL (045)	144.150,12	0,00	11.543,76	0,00	155.693,88	0,00
11111500000460014	PROCAD - SUAS	66,87	0,00	10.013,29	9.800,33	279,83	0,00
11111500000470013	CA-MSD APL 8455-7	5,07	0,00	0,37	0,00	5,44	0,00
11111500000480014	MATRIZCAMAPVARIARELAC APL 19263-5 (48)	44.050,44	0,00	9.049,89	52.988,35	111,98	0,00
11111500000490003	PMMC APL	36.276,18	0,00	36.521,64	72.557,16	240,66	0,00
11111500000490013	FMS SUS CUSTEIO - APL 624043-8 (48)	1.484,45	0,00	123,59	0,00	1.608,04	0,00
11111500000510013	FMS INVSUSINVESTSUS APL 624044-6 (51)	208.515,41	0,00	17.359,01	0,00	225.874,42	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1111150000510014	SIGTV27051012020001 GND3 APL 19702-5 (50)	7.886,17	0,00	13,89	7.899,72	0,34	0,00
1111150000510015	PM MATRIZ MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - APL (051)	4,15	0,00	0,14	4,29	0,00	0,00
1111150000530003	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - APL. (053)	9.123,53	0,00	759,54	0,00	9.883,07	0,00
1111150000530013	FMS ENFERMAGEM APL 19701-7 (52)	456.575,88	0,00	2.239.108,91	2.226.574,53	469.110,26	0,00
1111150000530015	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - APL (053)	154,72	0,00	13,56	0,00	168,28	0,00
1111150000550015	FUNDO MUN EDUC APL 14083-X	734,16	0,00	28.549,80	18.164,84	11.119,12	0,00
1111150000570009	CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO - APL- (057)	215.741,49	0,00	7.298,87	177.139,75	45.900,61	0,00
1111150000610004	IRRF - PREFEITURA - APL. (061)	10.606,13	0,00	1.598.968,91	1.532.570,50	77.004,54	0,00
1111150000630004	ISS - PREFEITURA - APL. (063)	7.973,49	0,00	483.577,93	491.550,53	0,89	0,00
1111150000630015	VAAT EDUCAÇÃO - APL 18667-8 (63)	833,46	0,00	3.600.150,31	3.232.409,33	368.574,44	0,00
1111150000650015	VAAF EDUCAÇÃO - APL 18668-6 (65)	339,71	0,00	1.908.833,79	1.907.954,15	1.219,35	0,00
1111150000710004	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE APL 18546-9 (71)	7.529.812,34	0,00	371.361,54	5.899.000,00	2.002.173,88	0,00
1111150000830004	MUNICIPIO MDC APL 16.985-4 (83)	27.063,46	0,00	0,00	0,00	27.063,46	0,00
1111150000870004	MUNICIPIO MDC - EMENDA PARLAMENTAR APL 19236-8 (87)	54.786,82	0,00	4.439,60	0,00	59.226,42	0,00
1111150000910004	TRANSF ESPECIAIS-2705101 APL (91)	537.236,73	0,00	39.249,33	199.072,09	377.413,97	0,00
1111150000930004	PM MDC TRANSF EMENDAS APL (93) 19660-6	726.061,55	0,00	37.345,69	676.894,30	86.512,94	0,00
1111150000950004	TRANSF ESPECIAISAPL 19583-9 (95)	7.689.025,62	0,00	412.706,06	5.678.230,50	2.423.501,18	0,00
1111150000970004	PREF M M CAMARAGIBE (TRANSF. EMENDAS) 19655-X (97)	72.217,12	0,00	882,76	73.099,77	0,11	0,00
1111150001010000	BB AG 41068 C/APL - 199850 - BANCO DO BRASIL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	440.237,84	0,00	457.457,84	865.446,23	32.249,45	0,00
1111150001040000	BB AG 41068 C/APL - 19641-X -LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	197.679,32	177.495,81	20.183,51	0,00
1111150001050000	BB AG 196428 C/APL - 196428 - BANCO DO BRASIL - 19642-8	0,00	0,00	80.114,26	71.901,14	8.213,12	0,00
1111150001060000	BB AG 041068 APL/C - 20111-1 - MUN M CAMARAGIBE VAAR	0,00	0,00	400.239,26	237.752,35	162.486,91	0,00
1111150001080000	BB AG 41068 C/APL - 203653 - BANCO DO BRASIL - 20365-3 - TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	2.416.316,02	644.311,20	1.772.004,82	0,00
1111150001090000	BB AG 11398 C/APL - 435554 - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR II	0,00	0,00	190.850,18	0,00	190.850,18	0,00
1111150001100000	BB AG 41068 C/APL - 199613 - BANCO DO BRASIL - 19961-3 - ALDIR BLANC	0,00	0,00	217.244,03	0,00	217.244,03	0,00
1111150001110000	BB AG 11398 C/APL - 441392 - BANCO DO BRASIL - 44139-2 -	0,00	0,00	63.040,95	0,00	63.040,95	0,00
1111150001120000	BB AG 41068 C/APL - 199788 - BANCO DO BRASIL - 19978-8 - SIGTV GND4	0,00	0,00	97.239,70	0,00	97.239,70	0,00
1111150001130000	BB AG 41068 C/APL - 203688 - BANCO DO BRASIL- 20368-8 - TRANSF ESPECIAIS 1	0,00	0,00	1.505.469,47	0,00	1.505.469,47	0,00
1111150001140000	BB AG 41068 C/APL - 20367 - BANCO DO BRASIL - 20367-X - TRANSF ESPECIAIS 2	0,00	0,00	4.451.615,65	430.000,00	4.021.615,65	0,00
1111150001150000	BB AG 41068 C/APL - 203661 - BANCO DO BRASIL- 20366-1 - TRANSF ESPECIAIS 3	0,00	0,00	1.003.310,55	0,00	1.003.310,55	0,00
1111150005030017	IPREV - BB APL. 7.332 - 6	107.371,42	0,00	2.100.936,79	1.636.934,19	571.374,02	0,00
1111150005050017	IPREV - BB APL. 13.402-3	26.488,71	0,00	310.923,53	335.665,06	1.747,18	0,00
1111150005070018	SIGTC GND4 APL 197939	0,00	0,00	546.206,81	404.256,32	141.950,49	0,00
112000000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-6.918.198,87	6.923.902,17	5.703,30	0,00	0,00
112300000000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	-6.918.198,87	6.923.902,17	5.703,30	0,00	0,00
112319900000000000	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	5.703,30	5.703,30	0,00	0,00
112330203000000000	COTA-PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	0,00	-6.918.198,87	6.918.198,87	0,00	0,00	0,00
120000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.660.646,39	0,00	5.798.409,92	86.141,48	92.372.914,83	0,00
121000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.630.313,27	0,00	0,00	0,00	6.630.313,27	0,00
121100000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.630.313,27	0,00	0,00	0,00	6.630.313,27	0,00
121119700000000000	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.329.921,99	0,00	0,00	0,00	5.329.921,99	0,00
121120100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.300.391,28	0,00	0,00	0,00	1.300.391,28	0,00
123000000000000000	IMOBILIZADO	80.030.333,12	0,00	5.798.409,92	86.141,48	85.742.601,56	0,00
123100000000000000	BENS MOVEIS	21.726.529,35	0,00	1.679.726,73	0,00	23.406.256,08	0,00
123110301000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	550.891,33	0,00	550.891,33	0,00
123110302000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	5.763,00	0,00	5.763,00	0,00
123110303000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	97.971,00	0,00	97.971,00	0,00
123110501000000000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	633.400,00	0,00	633.400,00	0,00
123119990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	21.726.529,35	0,00	391.701,40	0,00	22.118.230,75	0,00
123200000000000000	BENS IMÓVEIS	58.303.803,77	0,00	4.118.683,19	86.141,48	62.336.345,48	0,00
123210104000000000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	51.057,75	23.054,37	28.003,38	0,00
123210605000000000	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	152.753,44	0,00	152.753,44	0,00
123219990000000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	58.303.803,77	0,00	3.914.872,00	63.087,11	62.155.588,66	0,00
200000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	101.471.458,34	393.191.200,03	404.135.576,39	0,00	112.415.834,70
210000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.895.974,85	188.599.894,39	190.990.568,81	0,00	9.286.649,27



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	89.152.728,36	89.152.728,45	0,00	0,09
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	71.399.068,43	71.399.068,43	0,00	0,00
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	68.081.736,77	68.081.736,77	0,00	0,00
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.419.518,32	2.419.518,32	0,00	0,00
2111101030000000	FÉRIAS	0,00	0,00	861.622,23	861.622,23	0,00	0,00
2111104010000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	36.191,11	36.191,11	0,00	0,00
2112000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.774.110,71	9.774.110,71	0,00	0,00
2112101000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.774.110,71	9.774.110,71	0,00	0,00
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.979.549,22	7.979.549,31	0,00	0,09
2114301010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	932.675,18	932.675,18	0,00	0,00
2114305000000000	FGTS	0,00	0,00	388.599,61	388.599,61	0,00	0,00
2114398000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.096.028,08	2.096.028,08	0,00	0,00
2114503010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.562.246,35	4.562.246,44	0,00	0,09
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.462.908,51	87.096.606,75	86.525.293,60	0,00	891.595,36
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.462.908,51	87.096.606,75	86.525.293,60	0,00	891.595,36
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.462.908,51	87.096.606,75	86.525.293,60	0,00	891.595,36
2140000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	690.646,93	705.923,76	0,00	15.276,83
2141000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	690.646,93	705.923,76	0,00	15.276,83
2141199000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	690.646,93	705.923,76	0,00	15.276,83
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.433.066,34	11.659.912,35	14.606.623,00	0,00	8.379.776,99
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.433.066,34	11.620.141,15	14.566.851,80	0,00	8.379.776,99
21881010200010000	INSS - ADM	0,00	44.616,78	0,00	739.204,59	0,00	783.821,37
21881010200020000	INSS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	0,00	1.171.421,66	0,00	1.318.026,16	0,00	2.489.447,82
21881010200030000	INSS - SAÚDE	0,00	763.597,17	0,00	757.418,01	0,00	1.521.015,18
21881010200040000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	115.097,89	0,00	61.735,03	0,00	176.832,92
21881010200050000	INSS - IPREV	0,00	910,82	35.378,31	34.467,49	0,00	0,00
21881010200060000	INSS CAMARA	0,00	262,04	105.532,65	105.270,61	0,00	0,00
21881010400060000	IRRF - ADM	-38.580,32	0,00	198.796,31	175.357,60	-62.019,03	0,00
21881010400070000	IRRF - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	544.393,59	449.696,64	583.521,50	0,00	678.218,45
21881010400080000	IRRF - SAUDE	0,00	602.052,18	986.540,73	1.108.612,16	0,00	724.123,61
21881010400090000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.195,26	3.044,98	3.866,36	0,00	14.016,64
21881010400100000	IRRF - IPREV	0,00	0,00	110.494,59	110.718,42	0,00	223,83
21881010400110000	IRRF CAMARA	0,00	53.163,29	146.155,44	92.992,15	0,00	0,00
21881010400120000	IRPJ - CAMARA	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
21881010400560000	IRRF PRECATÓRIOS- EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	23.625,51	0,00	0,00	0,00	23.625,51
21881010501000000	RESTITUIÇÃO - CAMARA	0,00	6.302,21	6.302,21	7.289,20	0,00	7.289,20
21881010800110000	ISS - ADM	-116.402,21	0,00	640.366,57	623.998,06	-132.770,72	0,00
21881010800120000	ISS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	0,00	682.805,13	263.378,62	160.116,01	0,00	579.542,52
21881010800130000	ISS - SAÚDE	0,00	376.598,47	14.026,77	279.802,51	0,00	642.374,21
21881010800160000	ISS - CAMARA	-315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
21881011000160000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	-8.006,71	0,00	109.057,87	97.437,63	-19.626,95	0,00
21881011000170000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	0,00	13.196,33	50.472,01	50.472,01	0,00	13.196,33
21881011000180000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.568,12	66.409,25	61.679,13	0,00	3.838,00
21881011000200000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREV	0,00	0,00	4.645,48	4.645,48	0,00	0,00
21881011000210000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	0,00	0,00	9.528,00	9.528,00	0,00	0,00
21881011300220000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
21881011300240000	SIND GUARDA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
21881011300440003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	0,00	3.577,41	0,00	0,00	0,00	3.577,41
21881011300490000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	604,17	0,00	0,00	0,00	604,17
21881011300540000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	21.372,06	23.940,19	19.072,60	0,00	16.504,47
21881011300670000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	0,00	55.138,90	0,00	0,00	0,00	55.138,90
21881011500300000	CONSIGNADO CEF - ADM	0,00	33.384,89	812.765,45	749.523,65	-29.856,91	0,00
21881011500460003	CDC CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ADM	0,00	4.282,16	0,00	0,00	0,00	4.282,16
21881011500470003	CDC CONSIGNADO BRADESCO - ADM	0,00	2.171,58	0,00	0,00	0,00	2.171,58
21881011500480000	CDC CEF - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.902,69	18.049,19	20.036,55	0,00	7.890,05



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
21881011500500000	CDC CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	52.057,91	1.293.834,04	1.242.779,02	0,00	1.002,89
21881011500520000	CDC CONSIGNADO BRADESCO - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	1.626,42	0,00	22.126,47	0,00	23.752,89
21881011500580000	CDC CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	11.485,67	48.262,18	0,00	36.776,51
21881011500590000	CDC CONSIGNADO CEF - SAUDE	0,00	34.157,13	1.188.538,67	1.159.322,20	0,00	4.940,66
21881011500600000	CDC CONSIGNADO BRADESCO - SAUDE	0,00	27.978,12	23.497,86	0,00	0,00	4.480,26
21881011500610000	CDC CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	12.885,45	0,00	0,00	0,00	12.885,45
21881011500620000	CDC CONSIGNADO OUTROS BANCOS - SAUDE	0,00	4.682,60	0,00	0,00	0,00	4.682,60
21881011500640000	CDC CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - IPREV	0,00	0,00	320.356,83	320.357,33	0,00	0,50
21881011500650000	CDC CONSIGNADO CEF - IPREV	0,00	38.778,36	492.563,19	455.613,02	0,00	1.828,19
21881011500670000	CDC BB - CAMARA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21881011600680000	CDC CEF - CAMARA	0,00	0,36	204.009,25	204.008,89	0,00	0,00
21881019900310000	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	0,00	1.309,71	4.943,76	847,20	-2.786,85	0,00
21881019900450003	OUTROS DESCONTOS - ADM	0,00	4.593,02	0,00	0,00	0,00	4.593,02
21881019900510000	BLOQUEIO/PENHORA DE CREDITO - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	29.677,44	4.052,09	5.326,11	0,00	30.951,46
21881019900530000	OUTROS DESCONTOS- EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	15.672,19	0,00	0,00	0,00	15.672,19
21881019900630000	BLOQUEIO JUDICIAL - SAUDE	0,00	26.664,89	36.191,11	15.371,14	0,00	5.844,92
21881019900660000	OUTROS DESCONTOS- SAUDE	0,00	23.339,91	23.467,25	434,68	0,00	307,34
21881990000000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100250004	RPPS - ADM	0,00	28.140,72	737.240,33	733.999,49	0,00	24.899,88
21882010100260015	RPPS - EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	451.736,73	1.753.591,60	1.752.837,73	0,00	450.982,86
21882010100260018	RPPS - CAMARA	0,00	0,04	51.623,52	51.623,48	0,00	0,00
21882010100270013	RPPS - SAÚDE	0,00	287.042,85	1.386.140,98	1.346.213,21	0,00	247.115,08
21882010100280014	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.886,54	28.591,74	28.591,74	0,00	7.886,54
21890000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.771,20	39.771,20	0,00	0,00
21891020000000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	39.771,20	39.771,20	0,00	0,00
22000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	228.334.848,45	0,00	2.307,97	0,00	228.337.156,42
22100000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	228.334.848,45	0,00	2.307,97	0,00	228.337.156,42
22140000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	228.334.848,45	0,00	2.307,97	0,00	228.337.156,42
22142020100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	0,00	180.768.153,32	0,00	0,00	0,00	180.768.153,32
22143010100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	47.566.695,13	0,00	2.307,97	0,00	47.569.003,10
23000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-133.759.364,96	0,00	204.591.305,64	213.142.699,61	-125.207.970,99	0,00
23700000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-133.759.364,96	0,00	204.591.305,64	213.142.699,61	-125.207.970,99	0,00
23710000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-133.759.364,96	0,00	204.591.305,64	213.142.699,61	-125.207.970,99	0,00
23711010000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	204.591.305,64	213.142.699,61	0,00	8.551.393,97
23711020000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-133.759.364,96	0,00	0,00	0,00	-133.759.364,96	0,00
30000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	204.676.283,38	204.676.283,38	0,00	0,00
31000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	87.943.735,62	87.943.735,62	0,00	0,00
31100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	79.954.959,81	79.954.959,81	0,00	0,00
31110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.126.228,70	1.126.228,70	0,00	0,00
31111012100000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	861.622,23	861.622,23	0,00	0,00
31111013100000000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00
31111030000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	81.006,47	81.006,47	0,00	0,00
31120000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	78.756.348,89	78.756.348,89	0,00	0,00
31121010100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	31.774.123,40	31.774.123,40	0,00	0,00
31121011900000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.079,10	15.079,10	0,00	0,00
31121012200000000	13. SALARIO	0,00	0,00	3.168.963,64	3.168.963,64	0,00	0,00
31121012300000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.716,65	4.716,65	0,00	0,00
31121012700000000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
31121019900000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.666.402,90	7.666.402,90	0,00	0,00
31121029900000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.687,72	33.687,72	0,00	0,00
31121041700000000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	17.612.086,67	17.612.086,67	0,00	0,00
31121042300000000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.917.509,66	8.917.509,66	0,00	0,00
31121049900000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.531.779,15	9.531.779,15	0,00	0,00
31130000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	0,00	72.382,22	72.382,22	0,00	0,00
31131030000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	72.382,22	72.382,22	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.979.549,51	7.979.549,51	0,00	0,00
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	933.818,43	933.818,43	0,00	0,00
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.143,25	1.143,25	0,00	0,00
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	932.675,18	932.675,18	0,00	0,00
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	388.599,61	388.599,61	0,00	0,00
3123101000000000	FGTS	0,00	0,00	388.599,61	388.599,61	0,00	0,00
3124000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.094.885,03	2.094.885,03	0,00	0,00
3124199000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.094.885,03	2.094.885,03	0,00	0,00
3129000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.562.246,44	4.562.246,44	0,00	0,00
3129199000000000	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.562.246,44	4.562.246,44	0,00	0,00
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.226,30	9.226,30	0,00	0,00
3199000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.226,30	9.226,30	0,00	0,00
3199101000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	9.226,30	9.226,30	0,00	0,00
3200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.301.915,02	3.301.915,02	0,00	0,00
3220000000000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.358.262,49	1.358.262,49	0,00	0,00
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.358.262,49	1.358.262,49	0,00	0,00
3221199000000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.358.262,49	1.358.262,49	0,00	0,00
3240000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.943.652,53	1.943.652,53	0,00	0,00
3243000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	1.943.652,53	1.943.652,53	0,00	0,00
3243100000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.943.652,53	1.943.652,53	0,00	0,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	77.468.133,55	77.468.133,55	0,00	0,00
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.390.665,21	26.390.665,21	0,00	0,00
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	24.810.490,81	24.810.490,81	0,00	0,00
3311101000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.402.835,07	7.402.835,07	0,00	0,00
3311103000000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	19.860,57	19.860,57	0,00	0,00
3311104000000000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	799.824,60	799.824,60	0,00	0,00
3311105000000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	189.710,66	189.710,66	0,00	0,00
3311107000000000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.966.552,52	1.966.552,52	0,00	0,00
3311109000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.247.869,93	3.247.869,93	0,00	0,00
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.982.924,25	2.982.924,25	0,00	0,00
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	88.446,20	88.446,20	0,00	0,00
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	749.302,28	749.302,28	0,00	0,00
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.753.590,74	3.753.590,74	0,00	0,00
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.164.741,66	2.164.741,66	0,00	0,00
3311126000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	596.269,87	596.269,87	0,00	0,00
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	501.635,39	501.635,39	0,00	0,00
3311141000000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	30.340,00	30.340,00	0,00	0,00
3311170000000000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	109.191,87	109.191,87	0,00	0,00
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	207.395,20	207.395,20	0,00	0,00
3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.580.174,40	1.580.174,40	0,00	0,00
3312101000000000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.340.174,40	1.340.174,40	0,00	0,00
3312199000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	51.077.468,34	51.077.468,34	0,00	0,00
3321000000000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	43.346,20	43.346,20	0,00	0,00
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.771,20	39.771,20	0,00	0,00
3321199000000000	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	15.819.962,39	15.819.962,39	0,00	0,00
3322104000000000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1.472.310,33	1.472.310,33	0,00	0,00
3322105000000000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3322106000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	791.866,06	791.866,06	0,00	0,00
3322111000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.401,20	5.401,20	0,00	0,00
3322121000000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.292.064,99	8.292.064,99	0,00	0,00
3322126000000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.103.763,78	3.103.763,78	0,00	0,00
3322127000000000	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3322136000000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.570,03	1.570,03	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
332213700000000000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
332213900000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.149.474,00	2.149.474,00	0,00	0,00
332300000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	35.214.159,75	35.214.159,75	0,00	0,00
332310100000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	561.469,00	561.469,00	0,00	0,00
332310500000000000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	62.396,00	62.396,00	0,00	0,00
332310600000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.104.457,19	5.104.457,19	0,00	0,00
332310800000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.953.869,72	2.953.869,72	0,00	0,00
332310900000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.063.295,23	1.063.295,23	0,00	0,00
332311000000000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	369.323,38	369.323,38	0,00	0,00
332311100000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.243,80	2.243,80	0,00	0,00
332311300000000000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00
332311400000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	83.952,55	83.952,55	0,00	0,00
332311800000000000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	10.704,00	10.704,00	0,00	0,00
332312200000000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	12.048,00	12.048,00	0,00	0,00
332312300000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.117.818,07	6.117.818,07	0,00	0,00
332313100000000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	385.047,06	385.047,06	0,00	0,00
332313200000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.594.641,54	2.594.641,54	0,00	0,00
332314000000000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	840.372,14	840.372,14	0,00	0,00
332314100000000000	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332314700000000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	64.297,00	64.297,00	0,00	0,00
332315100000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.436.854,99	14.436.854,99	0,00	0,00
332315200000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	277.257,43	277.257,43	0,00	0,00
332319900000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	252.962,65	252.962,65	0,00	0,00
340000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.306.537,18	1.306.537,18	0,00	0,00
342000000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	14.640,58	14.640,58	0,00	0,00
342400000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	14.640,58	14.640,58	0,00	0,00
342410200000000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	14.640,58	14.640,58	0,00	0,00
349000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.291.896,60	1.291.896,60	0,00	0,00
349900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.291.896,60	1.291.896,60	0,00	0,00
349910000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.291.896,60	1.291.896,60	0,00	0,00
350000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	33.964.678,83	33.964.678,83	0,00	0,00
351000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.380.912,42	23.380.912,42	0,00	0,00
351100000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.380.912,42	23.380.912,42	0,00	0,00
351120201010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	20.821.683,35	20.821.683,35	0,00	0,00
351120201030000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	0,00	0,00	716,99	716,99	0,00	0,00
351120201040000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.512,08	98.512,08	0,00	0,00
351120201050000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
352000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.582.150,57	10.582.150,57	0,00	0,00
352200000000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.582.150,57	10.582.150,57	0,00	0,00
352240000000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.582.150,57	10.582.150,57	0,00	0,00
357000000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.615,84	1.615,84	0,00	0,00
357100000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.615,84	1.615,84	0,00	0,00
357130600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.615,84	1.615,84	0,00	0,00
370000000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	691.283,18	691.283,18	0,00	0,00
371000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.830,58	11.830,58	0,00	0,00
371100000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	11.830,58	11.830,58	0,00	0,00
371110200000000000	IPVA	0,00	0,00	6.840,64	6.840,64	0,00	0,00
371110300000000000	ITCMD	0,00	0,00	4.989,94	4.989,94	0,00	0,00
372000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	679.452,60	679.452,60	0,00	0,00
372100000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	679.452,60	679.452,60	0,00	0,00
372110200000000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	679.452,60	679.452,60	0,00	0,00
400000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	213.057.721,87	213.057.721,87	0,00	0,00
410000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.616.471,36	6.616.471,36	0,00	0,00
411000000000000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.117.007,01	4.117.007,01	0,00	0,00
411200000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.057.479,21	3.057.479,21	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	947.256,67	947.256,67	0,00	0,00
411210301000000000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.580.681,00	1.580.681,00	0,00	0,00
411210400000000000	ITBI	0,00	0,00	333.980,84	333.980,84	0,00	0,00
411219900000000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	195.560,70	195.560,70	0,00	0,00
411300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.059.527,80	1.059.527,80	0,00	0,00
411310200000000000	ISS	0,00	0,00	1.059.527,80	1.059.527,80	0,00	0,00
413000000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.499.464,35	2.499.464,35	0,00	0,00
413200000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	2.499.464,35	2.499.464,35	0,00	0,00
413240000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTE	0,00	0,00	2.499.464,35	2.499.464,35	0,00	0,00
420000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.778.028,06	11.778.028,06	0,00	0,00
421000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.778.028,06	11.778.028,06	0,00	0,00
421100000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	10.919.015,66	10.919.015,66	0,00	0,00
421119900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.069.148,66	4.069.148,66	0,00	0,00
421120101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.849.867,00	6.849.867,00	0,00	0,00
421600000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR	0,00	0,00	859.012,40	859.012,40	0,00	0,00
421610000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	859.012,40	859.012,40	0,00	0,00
440000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.131.851,05	2.131.851,05	0,00	0,00
445000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.977.962,32	1.977.962,32	0,00	0,00
445100000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	136.373,10	136.373,10	0,00	0,00
445110000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.373,10	136.373,10	0,00	0,00
445200000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.841.589,22	1.841.589,22	0,00	0,00
445210000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.841.589,22	1.841.589,22	0,00	0,00
449000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.888,73	153.888,73	0,00	0,00
449100000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.888,73	153.888,73	0,00	0,00
449110000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.888,73	153.888,73	0,00	0,00
450000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	189.895.690,17	189.895.690,17	0,00	0,00
451000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.815.317,01	31.815.317,01	0,00	0,00
451100000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.602.296,54	31.602.296,54	0,00	0,00
451120100000000000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	8.224.887,55	8.224.887,55	0,00	0,00
451120201000000000	REPASSE RECEBIDO PARA OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.479.802,21	2.479.802,21	0,00	0,00
451120201020000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	7.538.585,20	7.538.585,20	0,00	0,00
451120201030000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	0,00	0,00	9.843.181,82	9.843.181,82	0,00	0,00
451120201040000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.515.839,76	3.515.839,76	0,00	0,00
451200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	213.020,47	213.020,47	0,00	0,00
451220199000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	213.020,47	213.020,47	0,00	0,00
452000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	158.009.545,94	158.009.545,94	0,00	0,00
452100000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	102.977.083,52	102.977.083,52	0,00	0,00
452130200000000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	45.697.501,78	45.697.501,78	0,00	0,00
452130300000000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	42.773,75	42.773,75	0,00	0,00
452130400000000000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	11.359,15	11.359,15	0,00	0,00
452130600000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	6.958.388,27	6.958.388,27	0,00	0,00
452130700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	28.436.927,60	28.436.927,60	0,00	0,00
452130800000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1.357.283,40	1.357.283,40	0,00	0,00
452130900000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	0,00	3.629.392,21	3.629.392,21	0,00	0,00
452140100000000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.509.786,59	11.509.786,59	0,00	0,00
452140200000000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.791.072,79	1.791.072,79	0,00	0,00
452140400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	30.294,22	30.294,22	0,00	0,00
452140600000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.512.303,76	3.512.303,76	0,00	0,00
452200000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	54.382.617,08	54.382.617,08	0,00	0,00
452230000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.596.732,68	46.596.732,68	0,00	0,00
452240000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.785.884,40	7.785.884,40	0,00	0,00
452400000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	649.845,34	649.845,34	0,00	0,00
452430000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	649.845,34	649.845,34	0,00	0,00
454000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
454100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
4541199000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
4570000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	35.127,22	35.127,22	0,00	0,00
4571000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	35.127,22	35.127,22	0,00	0,00
4571306000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.127,22	35.127,22	0,00	0,00
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00
4640000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00
4641000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00
4641100000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.577.338,59	2.577.338,59	0,00	0,00
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.577.338,59	2.577.338,59	0,00	0,00
4996000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.577.338,59	2.577.338,59	0,00	0,00
4996102000000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4996200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.569.217,19	2.569.217,19	0,00	0,00
4996500000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.628.308,10	0,00	1.114.225.231,85	1.115.644.354,78	2.209.185,17	0,00
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.112.016.046,68	1.112.016.046,68	0,00	0,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	154.445.803,99	154.445.803,99	0,00	0,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	154.445.803,99	154.445.803,99	0,00	0,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	145.944.692,69	145.944.692,69	0,00	0,00
5211201010000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.501.111,30	8.501.111,30	0,00	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	957.570.242,69	957.570.242,69	0,00	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	957.570.242,69	957.570.242,69	0,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	260.991.454,93	260.991.454,93	0,00	0,00
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	123.639.599,28	123.639.599,28	0,00	0,00
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.408.258,32	2.408.258,32	0,00	0,00
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	39.816.343,48	39.816.343,48	0,00	0,00
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	81.414.997,48	81.414.997,48	0,00	0,00
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	81.414.997,48	81.414.997,48	0,00	0,00
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	286.469.594,24	286.469.594,24	0,00	0,00
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	81.414.997,48	81.414.997,48	0,00	0,00
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.628.308,10	0,00	2.209.185,17	3.628.308,10	2.209.185,17	0,00
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.165.399,59	0,00	1.302.312,89	2.165.399,59	1.302.312,89	0,00
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.165.399,59	0,00	0,00	2.165.399,59	0,00	0,00
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.165.399,59	0,00	0,00	2.165.399,59	0,00	0,00
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.302.312,89	0,00	1.302.312,89	0,00
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.302.312,89	0,00	1.302.312,89	0,00
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.462.908,51	0,00	906.872,28	1.462.908,51	906.872,28	0,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.462.908,51	0,00	0,00	1.462.908,51	0,00	0,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.462.908,51	0,00	0,00	1.462.908,51	0,00	0,00
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	906.872,28	0,00	906.872,28	0,00
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	906.872,28	0,00	906.872,28	0,00
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.628.308,10	1.145.704.947,27	1.144.285.824,34	0,00	2.209.185,17
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.136.263.013,49	1.136.263.013,49	0,00	0,00
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	349.658.876,47	349.658.876,47	0,00	0,00
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	156.526.843,26	156.526.843,26	0,00	0,00
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	156.526.843,26	156.526.843,26	0,00	0,00
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	182.549.882,64	182.549.882,64	0,00	0,00
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	182.549.882,64	182.549.882,64	0,00	0,00
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.582.150,57	10.582.150,57	0,00	0,00
6213101000000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.582.150,57	10.582.150,57	0,00	0,00
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	786.604.137,02	786.604.137,02	0,00	0,00
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	786.604.137,02	786.604.137,02	0,00	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	261.139.596,61	261.139.596,61	0,00	0,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	175.709.975,99	175.709.975,99	0,00	0,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	174.259.521,42	174.259.521,42	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

BALANÇO 2024

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	173.285.857,83	173.285.857,83	0,00	0,00
6221305000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.302.312,89	1.302.312,89	0,00	0,00
6221307000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	906.872,28	906.872,28	0,00	0,00
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.628.308,10	9.441.933,78	8.022.810,85	0,00	2.209.185,17
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.165.399,59	6.516.116,76	5.653.030,06	0,00	1.302.312,89
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.165.399,59	2.186.521,58	21.121,99	0,00	0,00
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.165.399,59	2.186.521,58	21.121,99	0,00	0,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.164.195,59	2.164.195,59	0,00	0,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.164.195,59	2.164.195,59	0,00	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.143.073,60	2.143.073,60	0,00	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.143.073,60	2.143.073,60	0,00	0,00
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.302.312,89	0,00	1.302.312,89
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.302.312,89	0,00	1.302.312,89
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.325,99	22.325,99	0,00	0,00
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	22.325,99	22.325,99	0,00	0,00
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.462.908,51	2.925.817,02	2.369.780,79	0,00	906.872,28
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.462.908,51	1.462.908,51	0,00	0,00	0,00
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.462.908,51	1.462.908,51	0,00	0,00	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.222.878,30	1.222.878,30	0,00	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.222.878,30	1.222.878,30	0,00	0,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	906.872,28	0,00	906.872,28
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	906.872,28	0,00	906.872,28
6329000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	240.030,21	240.030,21	0,00	0,00
6329100000000000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	240.030,21	240.030,21	0,00	0,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.628.308,10	0,00	205.927.291,63	222.179.606,79	0,00	-12.624.007,06
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.628.308,10	0,00	205.927.291,63	222.179.606,79	0,00	-12.624.007,06
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.628.308,10	0,00	205.927.291,63	222.179.606,79	0,00	-12.624.007,06
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.628.308,10	0,00	205.927.291,63	222.179.606,79	0,00	-12.624.007,06
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.628.308,10	0,00	205.927.291,63	222.179.606,79	0,00	-12.624.007,06
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.628.308,10	800.908.600,09	784.656.284,93	-12.624.007,06	0,00
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.628.308,10	800.908.600,09	784.656.284,93	-12.624.007,06	0,00
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.628.308,10	800.908.600,09	784.656.284,93	-12.624.007,06	0,00
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.628.308,10	800.908.600,09	784.656.284,93	-12.624.007,06	0,00
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	224.172.471,88	206.337.789,51	-17.834.682,37	0,00
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.165.399,59	176.594.184,68	175.731.097,98	0,00	1.302.312,89
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.462.908,51	176.979.753,24	176.423.717,01	0,00	906.872,28
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.564.734,07	14.566.224,21	0,00	3.001.490,14
8211401000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.032.722,15	200.032.722,15	0,00	0,00
8211402000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.564.734,07	11.564.734,07	0,00	0,00
TOTAL		108.728.074,54	108.728.074,54	4.593.217.463,36	4.593.217.463,36	102.001.012,81	102.001.012,81

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE

PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA

SECRETARIA DE FINANÇAS