



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Outubro

Página 1

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISFS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01		ATIVO	-		216.993,00	117.622,27	104.440,23	230.175,04
110000000	01		ATIVO CIRCULANTE	-		39.900,36	113.512,27	101.010,52	52.402,11
111000000	01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		39.900,36	107.906,89	95.405,14	52.402,11
111100000	01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		39.900,36	107.906,89	95.405,14	52.402,11
111110000	01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		39.900,36	107.906,89	95.405,14	52.402,11
111110200	(2)	01	CONTA ÚNICA	P	F	39.900,36 D	107.906,89	95.405,14	52.402,11 D
113000000	01		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	1.930,38	1.930,38	0,00
113800000	01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	1.930,38	1.930,38	0,00
113810000	01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	1.930,38	1.930,38	0,00
113810600	(3)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	538,38	538,38	0,00 D
113810900	(3)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	1.392,00	1.392,00	0,00 D
115000000	01		ESTOQUES	-		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
115600000	01		ALMOXARIFADO	-		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
115610000	01		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
115610100	(21)	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.675,00	3.675,00	0,00 D
115610200	(21)	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		177.092,64	4.110,00	3.429,71	177.772,93
123000000	01		IMOBILIZADO	-		177.092,64	4.110,00	3.429,71	177.772,93
123100000	01		BENS MOVEIS	-		319.039,94	4.110,00	2.055,00	321.094,94
123110000	01		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		319.039,94	4.110,00	2.055,00	321.094,94
123110100	01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		60.032,29	2.055,00	0,00	62.087,29
123110102	(21)	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.927,00 D	2.055,00	0,00	7.982,00 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	49.425,00 D	0,00	0,00	49.425,00 D
123110200	01		BENS DE INFORMÁTICA	-		60.344,75	0,00	0,00	60.344,75
123110201	(21)	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.175,33 D	0,00	0,00	45.175,33 D
123110202	(21)	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.169,42 D	0,00	0,00	15.169,42 D
123110300	01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		192.705,90	0,00	0,00	192.705,90
123110301	(21)	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
123110302	(21)	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00 D
123110303	(21)	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	165.071,00 D	0,00	0,00	165.071,00 D
123110304	(21)	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.404,90 D	0,00	0,00	3.404,90 D
123110400	01		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		5.957,00	0,00	0,00	5.957,00
123110405	(21)	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.957,00 D	0,00	0,00	5.957,00 D
123119900	01		DEMAIS BENS MÓVEIS	-		0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
123119908	(21)	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.055,00	2.055,00	0,00 D
123200000	01		BENS IMÓVEIS	-		241,62	0,00	0,00	241,62
123210000	01		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		241,62	0,00	0,00	241,62
123210500	01		BENS DE USO COMUM DO POVO	-		241,62	0,00	0,00	241,62
123210508	(21)	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P	P	241,62 D	0,00	0,00	241,62 D
123800000	01		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		(142.188,92)	0,00	1.374,71	(143.563,63)
123810000	01		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		(142.188,92)	0,00	1.374,71	(143.563,63)
123810100	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		(141.989,93)	0,00	1.372,70	(143.362,63)
123810101	(21)	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(19.096,30) C	0,00	43,90	(19.140,20) C
123810102	(21)	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(31.234,94) C	0,00	148,11	(31.383,05) C
123810103	(21)	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(88.092,24) C	0,00	1.143,16	(89.235,40) C
123810104	(21)	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(941,73) C	0,00	37,53	(979,26) C
123810199	(21)	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.624,72) C	0,00	0,00	(2.624,72) C
123810200	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		(198,99)	0,00	2,01	(201,00)
123810203	(21)	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(198,99) C	0,00	2,01	(201,00) C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Outubro

Página 2

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(158.051,62)	93.474,76	95.673,60	(160.250,46)
210000000	01		PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.463,34)	93.474,76	95.673,60	(4.662,18)
211000000	01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	49.292,07	49.292,07	(2.409,77)
211100000	01		PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	40.650,08	40.650,08	(2.409,77)
211110000	01		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	40.650,08	40.650,08	(2.409,77)
211110100	01		PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	40.650,08	40.650,08	(2.409,77)
211110101	(20) 01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	40.070,88	40.070,88	0,00 C
211110102	(20) 01		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 01		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01		FÉRIAS	P F	0,00 C	579,20	579,20	0,00 C
211110103	(20) 01		FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
211400000	01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.641,99	8.641,99	0,00
211410000	01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.641,99	8.641,99	0,00
211410100	01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.641,99	8.641,99	0,00
211410101	(20) 01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.641,99	8.641,99	0,00 C
213000000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.350,02	35.405,02	(2.055,00)
213100000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.350,02	35.405,02	(2.055,00)
213110000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.350,02	35.405,02	(2.055,00)
213110100	01		FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.350,02	35.405,02	(2.055,00)
213110101	(3) 01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.857,06	29.912,06	(2.055,00) C
213110199	(3) 01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.492,96	5.492,96	0,00 C
218000000	01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(53,57)	10.832,67	10.976,51	(197,41)
218800000	01		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53,57)	10.832,67	10.976,51	(197,41)
218810000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	116,69	6.608,38	6.666,71	58,36
218810100	01		CONSIGNAÇÕES	-	116,69	6.608,38	6.666,71	58,36
218810115	(3) 01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	116,69 C	6.608,38	6.666,71	58,36 C
218820000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(170,26)	933,00	1.018,51	(255,77)
218820100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(170,26)	933,00	1.018,51	(255,77)
218820104	(20) 01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(170,26) C	0,00	85,51	(255,77) C
218820108	(20) 01		ISS	P F	0,00 C	933,00	933,00	0,00 C
218830000	01		VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	3.291,29	3.291,29	0,00
218830100	01		CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.291,29	3.291,29	0,00
218830102	(20) 01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.291,29	3.291,29	0,00 C
230000000	01		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(155.588,28)	0,00	0,00	(155.588,28)
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	01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
234110100	(21) 01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P P	1.040,00 X	0,00	0,00	1.040,00 X
237000000	01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(156.628,28)	0,00	0,00	(156.628,28)
237100000	01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(156.628,28)	0,00	0,00	(156.628,28)
237110000	01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.256.008,68	0,00	0,00	4.256.008,68
237110200	(21) 01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.256.008,68 X	0,00	0,00	4.256.008,68 X
237110300	(21) 01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.465.639,64)	0,00	0,00	(4.465.639,64)
237120200	(21) 01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.465.639,64) X	0,00	0,00	(4.465.639,64) 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 P	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	818.709,79	84.016,80	0,00	902.726,59
310000000	01		PESSOAL E ENCARGOS	-	482.696,70	49.292,07	0,00	531.988,77
311000000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	399.777,31	40.650,08	0,00	440.427,39
311100000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110122	(21) 01		13. SALÁRIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110124	(21) 01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311200000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	399.777,31	40.650,08	0,00	440.427,39



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Outubro

Página 3

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	399.777,31	40.650,08	0,00	440.427,39
311210100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	300.836,91	29.542,48	0,00	330.379,39
311210101	(21)01		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	93.518,30 D	8.043,20	0,00	101.561,50 D
311210122	(21)01		13. SALARIO	P -	15.664,68 D	0,00	0,00	15.664,68 D
311210124	(21)01		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.373,21 D	579,20	0,00	3.952,41 D
311210131	(21)01		SUBSÍDIOS	P -	188.280,72 D	20.920,08	0,00	209.200,80 D
311210400	01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	98.940,40	11.107,60	0,00	110.048,00
311210401	(21)01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	91.202,40 D	11.107,60	0,00	102.310,00 D
311210413	(21)01		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.066,80 D	0,00	0,00	5.066,80 D
311210414	(21)01		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.671,20 D	0,00	0,00	2.671,20 D
312000000	01		ENCARGOS PATRONAIS	-	82.919,39	8.641,99	0,00	91.561,38
312200000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.919,39	8.641,99	0,00	91.561,38
312210000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.919,39	8.641,99	0,00	91.561,38
312210100	(21)01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	82.919,39 D	8.641,99	0,00	91.561,38 D
330000000	01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	335.224,09	34.724,73	0,00	369.948,82
331000000	01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.550,82	3.675,00	0,00	18.225,82
331100000	01		CONSUMO DE MATERIAL	-	14.550,82	3.675,00	0,00	18.225,82
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.550,82	3.675,00	0,00	18.225,82
331110600	(21)01		GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.382,35 D	0,00	0,00	5.382,35 D
331112200	(21)01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.168,00 D	3.675,00	0,00	9.843,00 D
331119900	(21)01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.000,47 D	0,00	0,00	3.000,47 D
332000000	01		SERVIÇOS	-	252.751,53	29.675,02	0,00	282.426,55
332100000	01		DIÁRIAS	-	11.040,00	1.920,00	0,00	12.960,00
332110000	01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.040,00	1.920,00	0,00	12.960,00
332110100	(21)01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.040,00 D	1.920,00	0,00	12.960,00 D
332200000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	187.186,00	20.300,00	0,00	207.486,00
332210000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	187.186,00	20.300,00	0,00	207.486,00
332212600	(21)01		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.300,00 D	3.700,00	0,00	37.000,00 D
332219900	(21)01		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	153.886,00 D	16.600,00	0,00	170.486,00 D
332300000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.525,53	7.455,02	0,00	61.980,55
332310000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.525,53	7.455,02	0,00	61.980,55
332310600	(21)01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.410,00 D	469,00	0,00	4.879,00 D
332310800	(21)01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.350,05 D	1.495,06	0,00	8.845,11 D
332314600	(21)01		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	652,48 D	81,56	0,00	734,04 D
332319900	(21)01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	42.113,00 D	5.409,40	0,00	47.522,40 D
333000000	01		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	67.921,74	1.374,71	0,00	69.296,45
333100000	01		DEPRECIACÃO	-	67.921,74	1.374,71	0,00	69.296,45
333110000	01		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	67.921,74	1.374,71	0,00	69.296,45
333110100	01		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	67.921,74	1.374,71	0,00	69.296,45
333110101	(21)01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	67.722,75 D	1.372,70	0,00	69.095,45 D
333110102	(21)01		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	198,99 D	2,01	0,00	201,00 D
350000000	01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	789,00	0,00	0,00	789,00
351000000	01		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	789,00	0,00	0,00	789,00
351200000	01		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	789,00	0,00	0,00	789,00
351220000	01		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	789,00	0,00	0,00	789,00
351220100	01		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	789,00	0,00	0,00	789,00
351220103	(18)01		MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	789,00 D	0,00	0,00	789,00 D
400000000	01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(877.651,17)	0,00	95.000,00	(972.651,17)
450000000	01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(793.345,84)	0,00	95.000,00	(888.345,84)
451000000	01		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(793.345,84)	0,00	95.000,00	(888.345,84)
451100000	01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(793.345,84)	0,00	95.000,00	(888.345,84)
451120000	01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(793.345,84)	0,00	95.000,00	(888.345,84)
451120200	(19)01		REPASSE RECEBIDO	P -	(793.345,84) C	0,00	95.000,00	(888.345,84) C
460000000	01		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(84.305,33)	0,00	0,00	(84.305,33)
463000000	01		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(84.305,33)	0,00	0,00	(84.305,33)
463900000	01		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	-	(84.305,33)	0,00	0,00	(84.305,33)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Outubro

Página 4

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ATIVOS						
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.305,33)	0,00	(84.305,33)
463910100	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	(84.305,33) C	0,00	(84.305,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.949.573,98	26.186,20	1.960.800,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.949.573,98	26.186,20	1.960.800,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.949.573,98	26.186,20	1.960.800,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.278,13	14.110,00	1.001.278,13
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	955.037,50	0,00	955.037,50
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	955.037,50 D	0,00	955.037,50 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	377.301,12	7.055,00	384.356,12
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	377.301,12 D	7.055,00	384.356,12 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.055,00	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	15.827,09 D	0,00	15.827,09 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	361.474,03 D	7.055,00	368.529,03 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(377.301,12) X	0,00	(384.356,12) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(331.060,49)	0,00	(338.115,49)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(331.060,49) C	0,00	(338.115,49) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	948.295,85	12.076,20	959.522,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	948.295,85	12.076,20	959.522,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	948.295,85	12.076,20	959.522,10
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	948.536,85 D	12.076,20	960.613,05 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(241,00) C	0,00	(1.090,95) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.949.573,98)	355.509,46	(1.960.800,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.949.573,98)	355.509,46	(1.960.800,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.949.573,98)	355.509,46	(1.960.800,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.278,13)	187.320,33	(1.001.278,13)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(52.982,28)	19.131,20	(41.756,03)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.982,28) C	19.131,20	(41.756,03) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(948.295,85)	168.189,13	(959.522,10)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(194.796,80) C	85.547,04	(121.325,96) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	82.642,09	(2.055,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(753.499,05) C	0,00	(836.141,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(948.295,85)	168.189,13	(959.522,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(948.295,85)	168.189,13	(959.522,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(948.295,85)	168.189,13	(959.522,10)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(194.796,80) C	85.547,04	(121.325,96) C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	82.642,09	(2.055,00) C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(753.499,05) C	0,00	(836.141,14) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.894.582,75	116.892,27	4.000.559,26
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.894.582,75	116.892,27	4.000.559,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.938.267,12	109.837,27	2.044.243,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.938.267,12	109.837,27	2.044.243,63
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	713.759,38 D	96.930,38	808.759,38 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.126.303,85 D	0,00	1.126.303,85 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.203,89 D	12.906,89	109.180,40 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.956.315,63	7.055,00	1.956.315,63
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.956.315,63	7.055,00	1.956.315,63
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.956.315,63	7.055,00	1.956.315,63
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.278,13 D	7.055,00	1.001.278,13 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	955.037,50 D	0,00	955.037,50 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.894.582,75)	392.582,00	(4.000.559,26)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.894.582,75)	392.582,00	(4.000.559,26)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.938.267,12)	277.600,85	(2.044.243,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.938.267,12)	277.600,85	(2.044.243,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	154.950,01	98.579,05	71.176,26
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.950,01 X	98.579,05	71.176,26 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(194.796,80)	85.547,04	(121.325,96)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(194.796,80) C	85.547,04	(121.325,96) C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE (UG:1)

Outubro

Página 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(53,57)	93.474,76	95.673,60 (2.252,41)
821130100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00 C	82.642,09	84.697,09 (2.055,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53,57) C	10.832,67	10.976,51 (197,41) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.898.366,76)	0,00	93.474,76 (1.991.841,52)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.598.127,05) C	0,00	82.642,09 (1.680.769,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.398,71) C	0,00	10.832,67 (124.231,38) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(186.841,00) C	0,00	0,00 (186.841,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.956.315,63)	114.981,15	114.981,15 (1.956.315,63)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.956.315,63)	114.981,15	114.981,15 (1.956.315,63)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.956.315,63)	114.981,15	114.981,15 (1.956.315,63)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.278,13)	19.981,15	19.981,15 (1.001.278,13)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(52.982,28) C	19.131,20	7.904,95 (41.756,03) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(948.295,85) C	849,95	12.076,20 (959.522,10) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(955.037,50)	95.000,00	95.000,00 (955.037,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(161.691,66) C	95.000,00	0,00 (66.691,66) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(793.345,84) C	0,00	95.000,00 (888.345,84) C
			0,00	1.186.283,76	1.186.283,76	0,00

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-RR 000160/O-4

SILVIA BARBOSA SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 548.909.002-25

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