



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	230.175,04	108.520,96	83.906,34	254.789,66
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	52.402,11	108.520,96	82.514,51	78.408,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.402,11	106.300,68	82.224,61	76.478,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.402,11	106.300,68	82.224,61	76.478,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.402,11	106.300,68	82.224,61	76.478,18
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	52.402,11 D	106.300,68	82.224,61	76.478,18 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.930,38	0,00	1.930,38
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.930,38	0,00	1.930,38
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.930,38	0,00	1.930,38
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	538,38	0,00	538,38 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.392,00	0,00	1.392,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	289,90	289,90	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	289,90	289,90	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289,90	289,90	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	289,90	289,90	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	177.772,93	0,00	1.391,83	176.381,10
123000000	01	IMOBILIZADO	-	177.772,93	0,00	1.391,83	176.381,10
123100000	01	BENS MOVEIS	-	321.094,94	0,00	0,00	321.094,94
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	321.094,94	0,00	0,00	321.094,94
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	62.087,29	0,00	0,00	62.087,29
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.982,00 D	0,00	0,00	7.982,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.445,29 D	0,00	0,00	1.445,29 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00 D
123110199	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	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.175,33 D	0,00	0,00	45.175,33 D
123110202	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	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.100,00 D	0,00	0,00	22.100,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	165.071,00 D	0,00	0,00	165.071,00 D
123110304	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	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	0,00	0,00	0,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	241,62 D	0,00	0,00	241,62 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(143.563,63)	0,00	1.391,83	(144.955,46)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.563,63)	0,00	1.391,83	(144.955,46)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(143.362,63)	0,00	1.389,82	(144.752,45)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.140,20) C	0,00	61,02	(19.201,22) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.383,05) C	0,00	148,11	(31.531,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(89.235,40) C	0,00	1.143,16	(90.378,56) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(979,26) C	0,00	37,53	(1.016,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.624,72) C	0,00	0,00	(2.624,72) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(201,00)	0,00	2,01	(203,01)
123810203	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(201,00) C	0,00	2,01	(203,01) C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(160.250,46)	80.294,23	91.202,03	(171.158,26)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.662,18)	80.294,23	91.202,03	(15.569,98)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	41.751,55	49.460,92	(10.119,14)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	41.751,55	41.751,55	(2.409,77)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	41.751,55	41.751,55	(2.409,77)
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	41.751,55	41.751,55	(2.409,77)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.044,88	41.044,88	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	706,67	706,67	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	7.709,37	(7.709,37)
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.709,37	(7.709,37)
21141010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	7.709,37	(7.709,37)
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	7.709,37	(7.709,37) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.055,00)	30.719,53	30.440,43	(1.775,90)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.055,00)	30.719,53	30.440,43	(1.775,90)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.055,00)	30.719,53	30.440,43	(1.775,90)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.055,00)	30.719,53	30.440,43	(1.775,90)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.055,00) C	25.337,97	24.902,97	(1.620,00) C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.381,56	5.537,46	(155,90) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(197,41)	7.823,15	11.300,68	(3.674,94)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(197,41)	7.823,15	11.300,68	(3.674,94)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	58,36	6.608,38	6.824,92	(158,18)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	58,36	6.608,38	6.824,92	(158,18)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	58,36 C	6.608,38	6.824,92	(158,18) C
21882000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(255,77)	1.214,77	1.092,30	(133,30)
21882010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(255,77)	1.214,77	1.092,30	(133,30)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(255,77) C	255,77	133,30	(133,30) C
218820108	01	ISS	P F	0,00 C	959,00	959,00	0,00 C
21883000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	0,00	3.383,46	(3.383,46)
21883010	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.383,46	(3.383,46)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.383,46	(3.383,46) C
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(155.588,28)	0,00	0,00	(155.588,28)
23400000	01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
23410000	01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
23411000	01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
23411010	01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P P	1.040,00 X	0,00	0,00	1.040,00 X
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(156.628,28)	0,00	0,00	(156.628,28)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(156.628,28)	0,00	0,00	(156.628,28)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.256.008,68	0,00	0,00	4.256.008,68
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.256.008,68 X	0,00	0,00	4.256.008,68 X
23711030	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.465.639,64)	0,00	0,00	(4.465.639,64)
23712020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.465.639,64) X	0,00	0,00	(4.465.639,64) X
23715000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	53.002,68	0,00	0,00	53.002,68
23715020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	902.726,59	81.293,18	0,00	984.019,77
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	531.988,77	49.460,92	0,00	581.449,69
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	440.427,39	41.751,55	0,00	482.178,94
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	440.427,39	41.751,55	0,00	482.178,94
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	440.427,39	41.751,55	0,00	482.178,94
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	330.379,39	29.937,28	0,00	360.316,67
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	101.561,50 D	9.017,20	0,00	110.578,70 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	15.664,68 D	0,00	0,00	15.664,68 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.952,41 D	0,00	0,00	3.952,41 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	209.200,80 D	20.920,08	0,00	230.120,88 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	110.048,00	11.814,27	0,00	121.862,27
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	102.310,00 D	11.107,60	0,00	113.417,60 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.066,80 D	0,00	0,00	5.066,80 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.671,20 D	706,67	0,00	3.377,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.561,38	7.709,37	0,00	99.270,75
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.561,38	7.709,37	0,00	99.270,75
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.561,38	7.709,37	0,00	99.270,75
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.561,38 D	7.709,37	0,00	99.270,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	369.948,82	31.832,26	0,00	401.781,08
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.225,82	289,90	0,00	18.515,72
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.225,82	289,90	0,00	18.515,72
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.225,82	289,90	0,00	18.515,72
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.382,35 D	0,00	0,00	5.382,35 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	289,90	0,00	289,90 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.843,00 D	0,00	0,00	9.843,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.000,47 D	0,00	0,00	3.000,47 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	282.426,55	30.150,53	0,00	312.577,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.960,00	1.760,00	0,00	14.720,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.960,00	1.760,00	0,00	14.720,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.960,00 D	1.760,00	0,00	14.720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	207.486,00	21.350,00	0,00	228.836,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	207.486,00	21.350,00	0,00	228.836,00
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	37.000,00 D	3.700,00	0,00	40.700,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	170.486,00 D	17.650,00	0,00	188.136,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	61.980,55	7.040,53	0,00	69.021,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	61.980,55	7.040,53	0,00	69.021,08
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.879,00 D	549,90	0,00	5.428,90 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.845,11 D	1.233,17	0,00	10.078,28 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	734,04 D	81,56	0,00	815,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	47.522,40 D	5.175,90	0,00	52.698,30 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	69.296,45	1.391,83	0,00	70.688,28
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	69.296,45	1.391,83	0,00	70.688,28
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	69.296,45	1.391,83	0,00	70.688,28
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	69.296,45	1.391,83	0,00	70.688,28
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	69.095,45 D	1.389,82	0,00	70.485,27 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	201,00 D	2,01	0,00	203,01 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	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	-	(972.651,17)	0,00	95.000,00	(1.067.651,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(888.345,84)	0,00	95.000,00	(983.345,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(888.345,84)	0,00	95.000,00	(983.345,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(888.345,84)	0,00	95.000,00	(983.345,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(888.345,84)	0,00	95.000,00	(983.345,84)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(888.345,84) C	0,00	95.000,00	(983.345,84) C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINOCORPORAÇÃO 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 ATIVOS	-	(84.305,33)	0,00	0,00	(84.305,33)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.305,33)	0,00	0,00	(84.305,33)
463910100	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(84.305,33) C	0,00	0,00	(84.305,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.960.800,23	106.148,20	69.780,20	1.997.168,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.960.800,23	106.148,20	69.780,20	1.997.168,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.960.800,23	106.148,20	69.780,20	1.997.168,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.278,13	38.859,60	38.859,60	1.001.278,13
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	955.037,50	0,00	0,00	955.037,50
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	955.037,50 D	0,00	0,00	955.037,50 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	384.356,12	19.429,80	0,00	403.785,92
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	384.356,12 D	19.429,80	0,00	403.785,92 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.429,80	19.429,80	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	15.827,09 D	0,00	0,00	15.827,09 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	368.529,03 D	19.429,80	0,00	387.958,83 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(384.356,12) X	0,00	19.429,80	(403.785,92) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(338.115,49)	0,00	19.429,80	(357.545,29)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(338.115,49) C	0,00	19.429,80	(357.545,29) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	959.522,10	67.288,60	30.920,60	995.890,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	959.522,10	67.288,60	30.920,60	995.890,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	959.522,10	67.288,60	30.920,60	995.890,10
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	960.613,05 D	67.288,60	0,00	1.027.901,65 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.090,95) C	0,00	30.920,60	(32.011,55) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.960.800,23)	453.304,46	489.672,46	(1.997.168,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.960.800,23)	453.304,46	489.672,46	(1.997.168,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.960.800,23)	453.304,46	489.672,46	(1.997.168,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.278,13)	270.011,43	270.011,43	(1.001.278,13)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(41.756,03)	86.718,40	50.350,40	(5.388,03)
622110100	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.756,03) C	67.288,60	30.920,60	(5.388,03) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(959.522,10)	183.293,03	219.661,03	(995.890,10)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.325,96) C	110.821,95	67.288,60	(77.792,61) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.055,00) C	72.471,08	79.901,35	(9.485,27) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(836.141,14) C	0,00	72.471,08	(908.612,22) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(959.522,10)	183.293,03	219.661,03	(995.890,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(959.522,10)	183.293,03	219.661,03	(995.890,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(959.522,10)	183.293,03	219.661,03	(995.890,10)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(121.325,96) C	110.821,95	67.288,60	(77.792,61) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.055,00) C	72.471,08	79.901,35	(9.485,27) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(836.141,14) C	0,00	72.471,08	(908.612,22) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.000.559,26	155.969,20	21.360,18	4.135.168,28
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.000.559,26	155.969,20	21.360,18	4.135.168,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.044.243,63	108.231,06	1.930,38	2.150.544,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.044.243,63	108.231,06	1.930,38	2.150.544,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	808.759,38 D	95.000,00	1.930,38	901.829,00 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.126.303,85 D	0,00	0,00	1.126.303,85 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.180,40 D	13.231,06	0,00	122.411,46 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.956.315,63	47.738,14	19.429,80	1.984.623,97
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.956.315,63	47.738,14	19.429,80	1.984.623,97
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.956.315,63	47.738,14	19.429,80	1.984.623,97
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.278,13 D	19.429,80	19.429,80	1.001.278,13 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	955.037,50 D	28.308,34	0,00	983.345,84 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.000.559,26)	545.445,24	680.054,26	(4.135.168,28)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.000.559,26)	545.445,24	680.054,26	(4.135.168,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.044.243,63)	332.806,24	439.106,92	(2.150.544,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.044.243,63)	332.806,24	439.106,92	(2.150.544,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	71.176,26	141.690,06	200.322,06	12.544,26



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	71.176,26 X	141.690,06	200.322,06	12.544,26 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(121.325,96)	110.821,95	67.288,60	(77.792,61)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.325,96) C	110.821,95	67.288,60	(77.792,61) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.252,41)	80.294,23	91.202,03	(13.160,21)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.055,00) C	72.471,08	79.901,35	(9.485,27) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197,41) C	7.823,15	11.300,68	(3.674,94) C
821130300	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	-	(1.991.841,52)	0,00	80.294,23	(2.072.135,75)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.680.769,14) C	0,00	72.471,08	(1.753.240,22) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.231,38) C	0,00	7.823,15	(132.054,53) C
821149900	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)	212.639,00	240.947,34	(1.984.623,97)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.956.315,63)	212.639,00	240.947,34	(1.984.623,97)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.956.315,63)	212.639,00	240.947,34	(1.984.623,97)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.278,13)	117.639,00	117.639,00	(1.001.278,13)
822110101	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(41.756,03) C	86.718,40	50.350,40	(5.388,03) C
822110102	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(959.522,10) C	30.920,60	67.288,60	(995.890,10) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(955.037,50)	95.000,00	123.308,34	(983.345,84)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(66.691,66) C	95.000,00	28.308,34	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(888.345,84) C	0,00	95.000,00	(983.345,84) C
				0,00	1.511.545,67	1.511.545,67	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