



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	335.751,41	143.092,22	412.936,54	65.907,09
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	78.408,56	121.885,38	164.000,07	36.293,87
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	76.478,18	115.321,63	155.505,94	36.293,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	76.478,18	115.321,63	155.505,94	36.293,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.478,18	115.321,63	155.505,94	36.293,87
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	76.478,18 D	115.321,63	155.505,94	36.293,87 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.930,38	3.616,55	5.546,93	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.930,38	3.616,55	5.546,93	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.930,38	3.616,55	5.546,93	0,00
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	538,38 D	538,38	1.076,76	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.392,00 D	3.078,17	4.470,17	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.003,20	2.003,20	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	944,00	944,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	257.342,85	21.206,84	248.936,47	29.613,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	257.342,85	21.206,84	248.936,47	29.613,22
123100000	01	BENS MOVEIS	-	402.056,69	20.796,80	248.524,42	174.329,07
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	402.056,69	20.796,80	248.524,42	174.329,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	62.087,29	4.893,18	54.289,60	12.690,87
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.982,00 D	4.590,00	4.561,42	8.010,58 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	303,18	49.728,18	0,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	60.344,75	0,00	41.031,33	19.313,42
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.175,33 D	0,00	36.851,33	8.324,00 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	15.169,42 D	0,00	4.180,00	10.989,42 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	192.705,90	10.713,62	67.651,74	135.767,78
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.130,00 D	0,00	196,25	1.933,75 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.100,00 D	10.713,62	1.242,59	31.571,03 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	165.071,00 D	0,00	62.808,00	102.263,00 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	3.404,90 D	0,00	3.404,90	0,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.957,00	600,00	0,00	6.557,00
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.957,00 D	600,00	0,00	6.557,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	80.961,75	4.590,00	85.551,75	0,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	80.961,75 D	4.590,00	85.551,75	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	-	(144.955,46)	410,04	412,05	(144.957,47)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.955,46)	410,04	412,05	(144.957,47)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(144.752,45)	205,02	410,04	(144.957,47)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.201,22) C	0,00	0,00	(19.201,22) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.531,16) C	0,00	205,02	(31.736,18) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(90.378,56) C	205,02	205,02	(90.378,56) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.016,79) C	0,00	0,00	(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	-	(203,01)	205,02	2,01	0,00
123810203	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(203,01) C	205,02	2,01	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(171.158,26)	394.082,64	149.801,18	73.123,20
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.569,98)	151.889,39	138.729,18	(2.409,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.119,14)	85.950,53	78.241,16	(2.409,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	61.064,11	61.064,11	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	61.064,11	61.064,11	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	61.064,11	61.064,11	(2.409,77)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	46.111,68	46.111,68	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.952,43	14.952,43	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.709,37)	24.886,42	17.177,05	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.709,37)	24.886,42	17.177,05	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.709,37)	24.886,42	17.177,05	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.709,37) C	24.886,42	17.177,05	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.775,90)	47.489,22	45.713,32	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.775,90)	47.489,22	45.713,32	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.775,90)	47.489,22	45.713,32	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.775,90)	47.489,22	45.713,32	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.620,00) C	43.281,80	41.661,80	0,00 C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(155,90) C	4.207,42	4.051,52	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.674,94)	18.449,64	14.774,70	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.674,94)	18.449,64	14.774,70	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158,18)	6.766,56	6.608,38	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(158,18)	6.766,56	6.608,38	0,00
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(158,18) C	6.766,56	6.608,38	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(133,30)	1.435,02	1.301,72	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(133,30)	1.435,02	1.301,72	0,00
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(133,30) C	311,02	177,72	0,00 C
218820108	01	ISS	P F	0,00 C	1.124,00	1.124,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.383,46)	10.248,06	6.864,60	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.383,46)	10.248,06	6.864,60	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.383,46) C	10.248,06	6.864,60	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(155.588,28)	242.193,25	11.072,00	75.532,97
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	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)	242.193,25	11.072,00	74.492,97
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(156.628,28)	242.193,25	11.072,00	74.492,97
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.256.008,68	242.193,25	11.072,00	4.487.129,93
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.256.008,68 X	0,00	0,00	4.256.008,68 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	242.193,25	11.072,00	231.121,25 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.465.639,64)	0,00	0,00	(4.465.639,64)
237120200	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	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	-	984.019,77	120.767,88	205,02	1.104.582,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	581.449,69	78.241,16	0,00	659.690,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	482.178,94	61.064,11	0,00	543.243,05
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	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)

Dezembro

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	-	482.178,94	61.064,11	0,00	543.243,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	482.178,94	61.064,11	0,00	543.243,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	360.316,67	43.915,71	0,00	404.232,38
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	110.578,70 D	8.043,20	0,00	118.621,90 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	15.664,68 D	14.952,43	0,00	30.617,11 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.952,41 D	0,00	0,00	3.952,41 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	230.120,88 D	20.920,08	0,00	251.040,96 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	121.862,27	17.148,40	0,00	139.010,67
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	113.417,60 D	11.107,60	0,00	124.525,20 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.066,80 D	6.040,80	0,00	11.107,60 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.377,87 D	0,00	0,00	3.377,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.270,75	17.177,05	0,00	116.447,80
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.270,75	17.177,05	0,00	116.447,80
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.270,75	17.177,05	0,00	116.447,80
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.270,75 D	17.177,05	0,00	116.447,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	401.781,08	42.526,72	205,02	444.102,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.515,72	2.947,20	0,00	21.462,92
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.515,72	2.947,20	0,00	21.462,92
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.515,72	2.947,20	0,00	21.462,92
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.382,35 D	944,00	0,00	6.326,35 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	289,90 D	0,00	0,00	289,90 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.843,00 D	2.003,20	0,00	11.846,20 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.000,47 D	0,00	0,00	3.000,47 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	312.577,08	38.176,12	0,00	350.753,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.720,00	1.440,00	0,00	16.160,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.720,00	1.440,00	0,00	16.160,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.720,00 D	1.440,00	0,00	16.160,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	228.836,00	25.300,00	0,00	254.136,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	228.836,00	25.300,00	0,00	254.136,00
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.700,00 D	2.100,00	0,00	42.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	188.136,00 D	23.200,00	0,00	211.336,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.021,08	11.436,12	0,00	80.457,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.021,08	11.436,12	0,00	80.457,20
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.990,00	0,00	4.990,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.428,90 D	0,00	0,00	5.428,90 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.078,28 D	1.294,60	0,00	11.372,88 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	815,60 D	163,12	0,00	978,72 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	52.698,30 D	4.988,40	0,00	57.686,70 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	70.688,28	1.403,40	205,02	71.886,66
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	70.688,28	2,01	205,02	70.485,27
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.688,28	2,01	205,02	70.485,27
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	70.688,28	2,01	205,02	70.485,27
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	70.485,27 D	0,00	0,00	70.485,27 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	203,01 D	2,01	205,02	0,00 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	1.401,39	0,00	1.401,39
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.401,39	0,00	1.401,39
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	1.401,39	0,00	1.401,39 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	-	(1.148.612,92)	0,00	95.000,00	(1.243.612,92)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(983.345,84)	0,00	95.000,00	(1.078.345,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(983.345,84)	0,00	95.000,00	(1.078.345,84)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(983.345,84)	0,00	95.000,00	(1.078.345,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(983.345,84)	0,00	95.000,00	(1.078.345,84)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(983.345,84) C	0,00	95.000,00	(1.078.345,84) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(165.267,08)	0,00	0,00	(165.267,08)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(165.267,08)	0,00	0,00	(165.267,08)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(165.267,08)	0,00	0,00	(165.267,08)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.267,08)	0,00	0,00	(165.267,08)
463910100	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(165.267,08) C	0,00	0,00	(165.267,08) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.997.168,23	249.088,69	89.939,11	2.156.317,81
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.997.168,23	249.088,69	89.939,11	2.156.317,81
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.997.168,23	249.088,69	89.939,11	2.156.317,81
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.278,13	155.762,88	78.695,17	1.078.345,84
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	-	403.785,92	77.881,44	0,00	481.667,36
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	403.785,92 D	77.881,44	0,00	481.667,36 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	77.881,44	77.881,44	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	403.785,92 D	77.881,44	0,00	481.667,36 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(403.785,92) X	0,00	77.881,44	(481.667,36) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(357.545,29)	0,00	813,73	(358.359,02)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(357.545,29) C	0,00	813,73	(358.359,02) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	995.890,10	93.325,81	11.243,94	1.077.971,97
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	995.890,10	93.325,81	11.243,94	1.077.971,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	995.890,10	93.325,81	11.243,94	1.077.971,97
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.027.901,65 D	93.325,81	0,00	1.121.227,46 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(32.011,55) C	0,00	11.243,94	(43.255,49) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.997.168,23)	631.415,88	790.565,46	(2.156.317,81)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.997.168,23)	631.415,88	790.565,46	(2.156.317,81)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.997.168,23)	631.415,88	790.565,46	(2.156.317,81)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.278,13)	362.777,71	439.845,42	(1.078.345,84)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(5.388,03)	94.139,54	89.125,38	(373,87)
622110100	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.388,03) C	94.139,54	89.125,38	(373,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(995.890,10)	268.638,17	350.720,04	(1.077.971,97)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(77.792,61) C	135.198,42	93.325,81	(35.920,00) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.485,27) C	133.439,75	123.954,48	0,00 C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(908.612,22) C	0,00	133.439,75	(1.042.051,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(995.890,10)	268.638,17	350.720,04	(1.077.971,97)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(995.890,10)	268.638,17	350.720,04	(1.077.971,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(995.890,10)	268.638,17	350.720,04	(1.077.971,97)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(77.792,61) C	135.198,42	93.325,81	(35.920,00) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.485,27) C	133.439,75	123.954,48	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(908.612,22) C	0,00	133.439,75	(1.042.051,97) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.135.168,28	291.819,62	9.977,21	4.417.010,69
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.135.168,28	291.819,62	9.977,21	4.417.010,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.150.544,31	118.938,18	9.163,48	2.260.319,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.150.544,31	118.938,18	9.163,48	2.260.319,01
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	901.829,00 D	100.546,93	3.616,55	998.759,38 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 -	122.411,46 D	18.391,25	5.546,93	135.255,78 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.984.623,97	172.881,44	813,73	2.156.691,68
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.984.623,97	172.881,44	813,73	2.156.691,68
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.984.623,97	172.881,44	813,73	2.156.691,68
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.278,13 D	77.881,44	813,73	1.078.345,84 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	983.345,84 D	95.000,00	0,00	1.078.345,84 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.135.168,28)	1.818.918,94	2.100.761,35	(4.417.010,69)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.135.168,28)	1.818.918,94	2.100.761,35	(4.417.010,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.150.544,31)	523.016,85	632.791,55	(2.260.319,01)



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.150.544,31)	523.016,85	632.791,55	(2.260.319,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.544,26	235.929,04	248.847,17	(373,87)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	12.544,26 X	235.929,04	248.847,17	(373,87) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(77.792,61)	135.198,42	93.325,81	(35.920,00)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(77.792,61) C	135.198,42	93.325,81	(35.920,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.160,21)	151.889,39	138.729,18	0,00
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.485,27) C	133.439,75	123.954,48	0,00 C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.674,94) C	18.449,64	14.774,70	0,00 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	-	(2.072.135,75)	0,00	151.889,39	(2.224.025,14)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.753.240,22) C	0,00	133.439,75	(1.886.679,97) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(132.054,53) C	0,00	18.449,64	(150.504,17) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(186.841,00) C	0,00	0,00	(186.841,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.984.623,97)	1.295.902,09	1.467.969,80	(2.156.691,68)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.984.623,97)	1.295.902,09	1.467.969,80	(2.156.691,68)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.984.623,97)	1.295.902,09	1.467.969,80	(2.156.691,68)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.278,13)	1.200.902,09	1.277.969,80	(1.078.345,84)
822110101	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(5.388,03) C	102.912,86	1.175.870,67	(1.078.345,84) C
822110102	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(995.890,10) C	1.097.989,23	102.099,13	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(983.345,84)	95.000,00	190.000,00	(1.078.345,84)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(983.345,84) C	0,00	95.000,00	(1.078.345,84) C
				0,00	3.649.185,87	3.649.185,87	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