



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	158.233,05	1.559.935,81	1.652.259,76	65.909,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.024,00	1.273.573,32	1.238.303,45	36.293,87
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.024,00	1.237.039,77	1.201.769,90	36.293,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.024,00	1.237.039,77	1.201.769,90	36.293,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.024,00	1.237.039,77	1.201.769,90	36.293,87
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	1.024,00 D	1.237.039,77	1.201.769,90	36.293,87 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.070,63	15.070,63	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.070,63	15.070,63	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.070,63	15.070,63	0,00
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	27,00	27,00	0,00 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	6.221,28	6.221,28	0,00 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	8.822,35	8.822,35	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	21.462,92	21.462,92	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.462,92	21.462,92	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.462,92	21.462,92	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.678,20	7.678,20	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.326,35	6.326,35	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.000,47	3.000,47	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	4.168,00	4.168,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	157.209,05	286.362,49	413.956,31	29.615,23
123000000	01	IMOBILIZADO	-	157.209,05	286.362,49	413.956,31	29.615,23
123100000	01	BENS MOVEIS	-	231.476,23	285.710,83	341.214,98	175.972,08
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	231.476,23	285.710,83	341.214,98	175.972,08
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.682,00	12.001,29	54.182,00	8.501,29
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.257,00 D	7.321,00	4.757,00	3.821,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.445,29	0,00	1.445,29 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	3.235,00	0,00	3.235,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	49.425,00 D	0,00	49.425,00	0,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	41.031,33	19.555,04	41.031,33	19.555,04
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	36.851,33 D	8.565,62	36.851,33	8.565,62 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	4.180,00 D	10.989,42	4.180,00	10.989,42 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	135.812,90	147.240,75	146.284,90	136.768,75
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.130,00 D	1.933,75	2.130,00	1.933,75 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	43.044,00	10.472,00	32.572,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	130.278,00 D	102.263,00	130.278,00	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	-	3.950,00	11.747,00	4.550,00	11.147,00
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.950,00 D	11.747,00	4.550,00	11.147,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	95.166,75	95.166,75	0,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	95.166,75	95.166,75	0,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	241,62	241,62	0,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	241,62	241,62	0,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	241,62	241,62	0,00
123210508	01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	0,00 D	241,62	241,62	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(74.267,18)	410,04	72.499,71	(146.356,85)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.267,18)	410,04	72.499,71	(146.356,85)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.267,18)	205,02	72.294,69	(146.356,85)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(14.632,55) C	0,00	4.629,69	(19.262,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.492,77) C	205,02	13.596,54	(31.884,29) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.517,14) C	0,00	53.004,58	(91.521,72) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	1.063,88	(1.063,88) 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	-	0,00	205,02	205,02	0,00
123810203	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	205,02	205,02	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(158.233,05)	2.590.219,09	2.497.895,14	(65.909,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.644,77)	1.223.296,35	1.223.061,35	(2.409,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.409,77)	705.679,45	705.679,45	(2.409,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	572.026,61	572.026,61	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,77)	572.026,61	572.026,61	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.409,77)	572.026,61	572.026,61	(2.409,77)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	515.704,86	515.704,86	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	30.617,11	30.617,11	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	17.255,80	17.255,80	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.330,28	7.330,28	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(2.409,77) C	1.118,56	1.118,56	(2.409,77) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	133.652,84	133.652,84	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.652,84	133.652,84	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	133.652,84	133.652,84	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	133.652,84	133.652,84	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	382.361,12	382.361,12	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	382.361,12	382.361,12	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	382.361,12	382.361,12	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	382.361,12	382.361,12	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	287.063,65	287.063,65	0,00 C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	95.297,47	95.297,47	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(235,00)	135.255,78	135.020,78	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(235,00)	135.255,78	135.020,78	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.752,08	77.752,08	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	77.752,08	77.752,08	0,00
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	77.752,08	77.752,08	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(235,00)	13.292,49	13.057,49	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(235,00)	13.292,49	13.057,49	0,00
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	1.565,05	1.565,05	0,00 C
218820108	01	ISS	P F	(235,00) C	11.727,44	11.492,44	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	44.211,21	44.211,21	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	44.211,21	44.211,21	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	44.211,21	44.211,21	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(155.588,28)	1.366.922,74	1.274.833,79	(63.499,33)
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)	1.366.922,74	1.274.833,79	(64.539,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(156.628,28)	1.366.922,74	1.274.833,79	(64.539,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.256.008,68	1.366.133,74	196.487,95	5.425.654,47
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	1.103.791,62	165.267,08	938.524,54 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.276.157,55 X	0,00	20.148,87	4.256.008,68 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(20.148,87) X	262.342,12	11.072,00	231.121,25 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.465.639,64)	789,00	1.078.345,84	(5.543.196,48)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	789,00	1.078.345,84	(1.077.556,84) X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.147.375,28	1.147.375,28	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	702.075,47	702.075,47	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	577.025,15	577.025,15	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.998,54	4.998,54	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.998,54	4.998,54	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.998,54	4.998,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.421,20	3.421,20	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.577,34	1.577,34	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	572.026,61	572.026,61	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	572.026,61	572.026,61	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	421.712,24	421.712,24	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	118.621,90	118.621,90	0,00 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	46.978,41	46.978,41	0,00 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.070,97	5.070,97	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	251.040,96	251.040,96	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	150.314,37	150.314,37	0,00
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	134.934,40	134.934,40	0,00 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	12.002,10	12.002,10	0,00 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.377,87	3.377,87	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	125.050,32	125.050,32	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	125.050,32	125.050,32	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.050,32	125.050,32	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	125.050,32	125.050,32	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	444.510,81	444.510,81	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	21.462,92	21.462,92	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	21.462,92	21.462,92	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.462,92	21.462,92	0,00
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.326,35	6.326,35	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	289,90	289,90	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	11.846,20	11.846,20	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.000,47	3.000,47	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	350.753,20	350.753,20	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.160,00	16.160,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	254.136,00	254.136,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254.136,00	254.136,00	0,00
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	42.800,00	42.800,00	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	211.336,00	211.336,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	80.457,20	80.457,20	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.457,20	80.457,20	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.990,00	4.990,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.428,90	5.428,90	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.372,88	11.372,88	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	978,72	978,72	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	57.686,70	57.686,70	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	72.294,69	72.294,69	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	72.294,69	72.294,69	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.294,69	72.294,69	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	72.294,69	72.294,69	0,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	71.884,65	71.884,65	0,00 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	410,04	410,04	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	789,00	789,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	789,00	789,00	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	789,00	789,00	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	789,00	789,00	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	789,00	789,00	0,00
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	789,00	789,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.243.612,92	1.243.612,92	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.078.345,84	1.078.345,84	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.078.345,84	1.078.345,84	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.078.345,84	1.078.345,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.078.345,84	1.078.345,84	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.078.345,84	1.078.345,84	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	165.267,08	165.267,08	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	165.267,08	165.267,08	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	165.267,08	165.267,08	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.267,08	165.267,08	0,00
463910100	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	165.267,08	165.267,08	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.958.801,55	3.922.881,55	35.920,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.922.881,55	3.922.881,55	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.922.881,55	3.922.881,55	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.758.398,60	2.758.398,60	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	955.037,50	955.037,50	0,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	955.037,50	955.037,50	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	481.667,36	481.667,36	0,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	481.667,36	481.667,36	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	963.334,72	963.334,72	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	481.667,36	481.667,36	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	481.667,36	481.667,36	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	358.359,02	358.359,02	0,00
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	358.359,02	358.359,02	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.164.482,95	1.164.482,95	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.164.482,95	1.164.482,95	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.164.482,95	1.164.482,95	0,00
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.121.227,46	1.121.227,46	0,00 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	43.255,49	43.255,49	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	35.920,00	0,00	35.920,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	35.920,00	0,00	35.920,00
531700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	35.920,00	0,00	35.920,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.112.798,29	10.148.718,29	(35.920,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.112.798,29	10.112.798,29	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.112.798,29	10.112.798,29	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.810.186,44	5.810.186,44	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	1.479.960,35	1.479.960,35	0,00
622110100	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.479.960,35	1.479.960,35	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.330.226,09	4.330.226,09	0,00
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.140.239,18	1.140.239,18	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.130.729,90	2.130.729,90	0,00 C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.059.257,01	1.059.257,01	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.302.611,85	4.302.611,85	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.302.611,85	4.302.611,85	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.302.611,85	4.302.611,85	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.140.239,18	1.140.239,18	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.111.718,18	2.111.718,18	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.050.654,49	1.050.654,49	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	35.920,00	(35.920,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	35.920,00	(35.920,00)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	35.920,00	(35.920,00)
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	35.920,00	(35.920,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.047.741,39	5.367.663,58	4.222.419,42	2.192.985,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.047.741,39	5.367.663,58	4.222.419,42	2.192.985,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.047.741,39	2.852.612,88	3.864.060,40	36.293,87
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.047.741,39	2.852.612,88	3.864.060,40	36.293,87
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(461.377,70) D	2.702.286,47	2.240.908,77	0,00 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.509.119,09 D	0,00	1.509.119,09	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	150.326,41	114.032,54	36.293,87 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.515.050,70	358.359,02	2.156.691,68
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.515.050,70	358.359,02	2.156.691,68
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	2.515.050,70	358.359,02	2.156.691,68



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO							
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.436.704,86	358.359,02	1.078.345,84 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.078.345,84	0,00	1.078.345,84 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.047.741,39)	10.452.605,95	11.597.850,11	(2.192.985,55)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.047.741,39)	10.452.605,95	11.597.850,11	(2.192.985,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.047.741,39)	6.755.899,53	5.744.452,01	(36.293,87)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.047.741,39)	6.755.899,53	5.744.452,01	(36.293,87)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(789,00)	2.213.462,73	2.213.047,60	(373,87)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(789,00) X	2.213.462,73	2.213.047,60	(373,87) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.104.319,18	1.140.239,18	(35.920,00)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.104.319,18	1.140.239,18	(35.920,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(235,00)	1.205.489,96	1.205.254,96	0,00
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.069.666,21	1.069.666,21	0,00 C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	332,97 C	135.255,78	135.588,75	0,00 C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(567,97) C	567,97	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.046.717,39)	2.232.627,66	1.185.910,27	0,00
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(844.628,00) C	1.895.282,49	1.050.654,49	0,00 C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.248,39) C	150.504,17	135.255,78	0,00 C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(186.841,00) C	186.841,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.696.706,42	5.853.398,10	(2.156.691,68)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.696.706,42	5.853.398,10	(2.156.691,68)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.696.706,42	5.853.398,10	(2.156.691,68)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.618.360,58	3.696.706,42	(1.078.345,84)
822110101	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.488.359,80	2.566.705,64	(1.078.345,84) C
822110102	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.130.000,78	1.130.000,78	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.078.345,84	2.156.691,68	(1.078.345,84)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.078.345,84	1.078.345,84	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.078.345,84	(1.078.345,84) C
				0,00	36.433.012,47	36.433.012,47	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