



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Julho

Página 1

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
10000000	01			ATIVO		-	163.894,60	282.665,34	300.858,97	145.700,97
11000000	01			ATIVO CIRCULANTE		-	3.797,73	113.741,84	105.682,36	11.857,21
11100000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.797,73	106.274,27	98.214,79	11.857,21
11110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.797,73	106.274,27	98.214,79	11.857,21
111110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.797,73	106.274,27	98.214,79	11.857,21
111110200	(2) 01			CONTA ÚNICA		P F	3.797,73 D	106.274,27	98.214,79	11.857,21 D
113000000	01			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00	299,10	299,10	0,00
113800000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00	299,10	299,10	0,00
113810000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	299,10	299,10	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		F	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
113810900	(3) 01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO		F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01			ESTOQUES		-	0,00	7.168,47	7.168,47	0,00
115600000	01			ALMOXARIFADO		-	0,00	7.168,47	7.168,47	0,00
115610000	01			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	7.168,47	7.168,47	0,00
115610100	(21) 01			MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D	0,00	0,00	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	3.000,47	3.000,47	0,00 D
115619900	(21) 01			OUTROS - ALMOXARIFADO		P P	0,00 D	4.168,00	4.168,00	0,00 D
120000000	01			ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	160.096,87	168.923,50	195.176,61	133.843,76
123000000	01			IMOBILIZADO		-	160.096,87	168.923,50	195.176,61	133.843,76
123100000	01			BENS MOVEIS		-	234.976,23	168.923,50	168.923,50	234.976,23
123110000	01			BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	234.976,23	168.923,50	168.923,50	234.976,23
123110100	01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	54.182,00	596,00	596,00	54.182,00
123110102	(21) 01			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	4.757,00 D	596,00	596,00	4.757,00 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		-	41.031,33	0,00	0,00	41.031,33
123110201	(21) 01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	36.851,33 D	0,00	0,00	36.851,33 D
123110202	(21) 01			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		P P	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
123110300	01			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	135.812,90	79.315,75	79.315,75	135.812,90
123110301	(21) 01			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	2.130,00 D	1.933,75	1.933,75	2.130,00 D
123110302	(21) 01			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		P P	0,00 D	10.472,00	10.472,00	0,00 D
123110303	(21) 01			MOBILIÁRIO EM GERAL		P P	130.278,00 D	66.910,00	66.910,00	130.278,00 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		-	3.950,00	4.550,00	4.550,00	3.950,00
123110405	(21) 01			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P P	3.950,00 D	4.550,00	4.550,00	3.950,00 D
123119900	01			DEMAIS BENS MÓVEIS		-	0,00	84.461,75	84.461,75	0,00
123119908	(21) 01			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		P P	0,00 D	84.461,75	84.461,75	0,00 D
123800000	01			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(74.879,36)	0,00	26.253,11	(101.132,47)
123810000	01			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(74.879,36)	0,00	26.253,11	(101.132,47)
123810100	01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(74.879,36)	0,00	26.253,11	(101.132,47)
123810101	(21) 01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	(14.632,55) C	0,00	67,10	(14.699,65) C
123810102	(21) 01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		P P	(18.492,77) C	0,00	517,98	(19.010,75) C
123810103	(21) 01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P P	(39.129,32) C	0,00	25.112,73	(64.242,05) C
123810104	(21) 01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P P	0,00 C	0,00	555,30	(555,30) C
123810199	(21) 01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		P P	(2.624,72) C	0,00	0,00	(2.624,72) C
200000000	01			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(160.023,05)	97.915,69	95.975,82	(158.083,18)
210000000	01			PASSIVO CIRCULANTE		-	(4.434,77)	97.915,69	95.975,82	(2.494,90)
211000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(2.409,77)	51.449,27	51.449,27	(2.409,77)
211100000	01			PESSOAL A PAGAR		-	(2.409,77)	42.524,75	42.524,75	(2.409,77)
211110000	01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.409,77)	42.524,75	42.524,75	(2.409,77)
211110100	01			PESSOAL A PAGAR		-	(2.409,77)	42.524,75	42.524,75	(2.409,77)
211110101	(20) 01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		P F	0,00 C	41.462,88	41.462,88	0,00 C
211110102	(20) 01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C	0,00	0,00	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)**

Julho

Página 2

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
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	1.061,87	1.061,87	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	8.924,52	8.924,52	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	-		0,00	8.924,52	8.924,52	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	-		0,00	8.924,52	8.924,52	0,00
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P	F		0,00 C	8.924,52	8.924,52	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	-		(2.025,00)	35.576,38	33.551,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	-		(2.025,00)	35.576,38	33.551,38	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	-		(2.025,00)	35.576,38	33.551,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	-		(2.025,00)	35.576,38	33.551,38	0,00
213110101	(3)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F		0,00 C	26.008,47	26.008,47	0,00 C
213110199	(3)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F		(2.025,00) C	9.567,91	7.542,91	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	-		0,00	10.890,04	10.975,17	(85,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	-		0,00	10.890,04	10.975,17	(85,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	-		0,00	6.491,69	6.491,69	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	-		0,00	6.491,69	6.491,69	0,00
218810115	(3)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P	F		0,00 C	6.491,69	6.491,69	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-	-		0,00	958,60	1.043,73	(85,13)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES		-	-		0,00	958,60	1.043,73	(85,13)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		P	F		0,00 C	0,00	85,13	(85,13) C
218820108	(20)01	ISS		P	F		0,00 C	958,60	958,60	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO		-	-		0,00	3.439,75	3.439,75	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES		-	-		0,00	3.439,75	3.439,75	0,00
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		P	F		0,00 C	3.439,75	3.439,75	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-		(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	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	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	P		53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
300000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-		504.474,29	111.253,76	0,00	615.728,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	-		328.887,53	51.449,27	0,00	380.336,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	-		273.384,80	42.524,75	0,00	315.909,55
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 - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	-		273.384,80	42.524,75	0,00	315.909,55
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	-		273.384,80	42.524,75	0,00	315.909,55
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	-		205.304,53	32.391,15	0,00	237.695,68
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P	-		62.290,70 D	10.409,20	0,00	72.699,90 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	-		1.828,67 D	1.061,87	0,00	2.890,54 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS		P	-		125.520,48 D	20.920,08	0,00	146.440,56 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	68.080,27	10.133,60	0,00	78.213,87
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.801,60 D	10.133,60	0,00	70.935,20 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 -	2.211,87 D	0,00	0,00	2.211,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.502,73	8.924,52	0,00	64.427,25
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.502,73	8.924,52	0,00	64.427,25
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.502,73	8.924,52	0,00	64.427,25
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.502,73 D	8.924,52	0,00	64.427,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.797,76	59.804,49	0,00	234.602,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.382,35	7.168,47	0,00	14.550,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.382,35	7.168,47	0,00	14.550,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.382,35	7.168,47	0,00	14.550,82
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 -	2.000,00 D	4.168,00	0,00	6.168,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.000,47	0,00	3.000,47 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	166.803,23	26.382,91	0,00	193.186,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.120,00	1.600,00	0,00	6.720,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.120,00	1.600,00	0,00	6.720,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.120,00 D	1.600,00	0,00	6.720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	125.146,00	20.940,00	0,00	146.086,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	125.146,00	20.940,00	0,00	146.086,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.200,00 D	3.700,00	0,00	25.900,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	102.946,00 D	17.240,00	0,00	120.186,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.537,23	3.842,91	0,00	40.380,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.537,23	3.842,91	0,00	40.380,14
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.455,19 D	956,89	0,00	5.412,08 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	326,24 D	163,12	0,00	489,36 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.755,80 D	2.722,90	0,00	34.478,70 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	612,18	26.253,11	0,00	26.865,29
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	612,18	26.253,11	0,00	26.865,29
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	612,18	26.253,11	0,00	26.865,29
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	612,18	26.253,11	0,00	26.865,29
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	612,18 D	26.253,11	0,00	26.865,29 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	-	(508.345,84)	0,00	95.000,00	(603.345,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(508.345,84)	0,00	95.000,00	(603.345,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(508.345,84)	0,00	95.000,00	(603.345,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(508.345,84)	0,00	95.000,00	(603.345,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(508.345,84)	0,00	95.000,00	(603.345,84)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(508.345,84) C	0,00	95.000,00	(603.345,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.910.792,64	14.370,34	0,00	1.925.162,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.910.792,64	14.370,34	0,00	1.925.162,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.910.792,64	14.370,34	0,00	1.925.162,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.278,13	0,00	0,00	1.001.278,13
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	955.037,50	0,00	0,00	955.037,50
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	955.037,50 D	0,00	0,00	955.037,50 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	353.301,12	0,00	0,00	353.301,12
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	353.301,12 D	0,00	0,00	353.301,12 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	30.827,09 D	0,00	0,00	30.827,09 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	322.474,03 D	0,00	0,00	322.474,03 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(353.301,12) X	0,00	0,00	(353.301,12) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(307.060,49)	0,00	0,00	(307.060,49)



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(307.060,49) C	0,00	0,00	(307.060,49) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	909.514,51	14.370,34	0,00	923.884,85
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	909.514,51	14.370,34	0,00	923.884,85
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	909.514,51	14.370,34	0,00	923.884,85
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	909.514,51 D	14.370,34	0,00	923.884,85 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.910.792,64)	358.422,94	372.793,28	(1.925.162,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.910.792,64)	358.422,94	372.793,28	(1.925.162,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.910.792,64)	358.422,94	372.793,28	(1.925.162,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.278,13)	186.396,64	186.396,64	(1.001.278,13)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(91.763,62)	14.370,34	0,00	(77.393,28)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(91.763,62) C	14.370,34	0,00	(77.393,28) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(909.514,51)	172.026,30	186.396,64	(923.884,85)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(402.941,40) C	85.000,65	14.370,34	(332.311,09) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.025,00) C	87.025,65	85.000,65	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(504.548,11) C	0,00	87.025,65	(591.573,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(909.514,51)	172.026,30	186.396,64	(923.884,85)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(909.514,51)	172.026,30	186.396,64	(923.884,85)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(909.514,51)	172.026,30	186.396,64	(923.884,85)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(402.941,40) C	85.000,65	14.370,34	(332.311,09) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.025,00) C	87.025,65	85.000,65	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(504.548,11) C	0,00	87.025,65	(591.573,76) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.576.802,81	106.573,37	598,20	3.682.777,98
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.576.802,81	106.573,37	598,20	3.682.777,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.620.487,18	106.573,37	598,20	1.726.462,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.620.487,18	106.573,37	598,20	1.726.462,35
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	428.759,38 D	95.299,10	299,10	523.759,38 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.126.303,85 D	0,00	0,00	1.126.303,85 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.423,95 D	11.274,27	299,10	76.399,12 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.956.315,63	0,00	0,00	1.956.315,63
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.956.315,63	0,00	0,00	1.956.315,63
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.956.315,63	0,00	0,00	1.956.315,63
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.001.278,13 D	0,00	0,00	1.001.278,13 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	955.037,50 D	0,00	0,00	955.037,50 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.576.802,81)	394.280,87	500.256,04	(3.682.777,98)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.576.802,81)	394.280,87	500.256,04	(3.682.777,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.620.487,18)	284.910,53	390.885,70	(1.726.462,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.620.487,18)	284.910,53	390.885,70	(1.726.462,35)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	401.168,67	101.994,19	182.623,85	320.539,01
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	401.168,67 X	101.994,19	182.623,85	320.539,01 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(402.941,40)	85.000,65	14.370,34	(332.311,09)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(402.941,40) C	85.000,65	14.370,34	(332.311,09) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.025,00)	97.915,69	95.975,82	(85,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.025,00) C	87.025,65	85.000,65	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	10.890,04	10.975,17	(85,13) 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	-	(1.616.689,45)	0,00	97.915,69	(1.714.605,14)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.349.176,11) C	0,00	87.025,65	(1.436.201,76) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.672,34) C	0,00	10.890,04	(91.562,38) 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)	109.370,34	109.370,34	(1.956.315,63)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.956.315,63)	109.370,34	109.370,34	(1.956.315,63)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.956.315,63)	109.370,34	109.370,34	(1.956.315,63)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.001.278,13)	14.370,34	14.370,34	(1.001.278,13)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(91.763,62) C	14.370,34	0,00	(77.393,28) C

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Julho

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
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(909.514,51) C	0,00	14.370,34	(923.884,85) 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 -	(446.691,66) C	95.000,00	0,00	(351.691,66) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(508.345,84) C	0,00	95.000,00	(603.345,84) C
				0,00	1.365.482,31	1.365.482,31	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