



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

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	-	161.343,28	91.127,98	76.832,59	175.638,67
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	634,23	91.127,98	76.832,59	14.929,62
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	607,23	90.589,60	76.805,59	14.391,24
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	607,23	90.589,60	76.805,59	14.391,24
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	607,23	90.589,60	76.805,59	14.391,24
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	607,23 D	90.589,60	76.805,59	14.391,24 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	27,00	538,38	27,00	538,38
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	27,00	538,38	27,00	538,38
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	27,00	538,38	27,00	538,38
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27,00 D	0,00	27,00	0,00 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	538,38	0,00	538,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	160.709,05	0,00	0,00	160.709,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	160.709,05	0,00	0,00	160.709,05
123100000	01	BENS MOVEIS	-	234.976,23	0,00	0,00	234.976,23
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.976,23	0,00	0,00	234.976,23
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.682,00	0,00	0,00	50.682,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.257,00 D	0,00	0,00	1.257,00 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	0,00	0,00	135.812,90
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	130.278,00 D	0,00	0,00	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 CULTURAI S, EDUCACIONAI S E DE COMUNICAÇÃO	-	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(14.632,55) C	0,00	0,00	(14.632,55) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.492,77) C	0,00	0,00	(18.492,77) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.517,14) C	0,00	0,00	(38.517,14) 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 LIQUIDO	-	(176.371,15)	77.385,77	87.844,64	(186.830,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.782,87)	77.385,77	87.844,64	(31.241,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.791,93)	43.040,77	54.147,07	(24.898,23)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.791,93)	43.040,77	45.343,41	(16.094,57)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.791,93)	43.040,77	45.343,41	(16.094,57)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.791,93)	43.040,77	45.343,41	(16.094,57)
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 P	(10.263,60) C	0,00	3.421,20	(13.684,80) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	459,33	459,33	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(3.528,33) C	1.118,56	0,00	(2.409,77) C
211400000	01	ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR	-	0,00	0,00	8.803,66	(8.803,66)
211410000	01	ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.803,66	(8.803,66)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	8.803,66	(8.803,66)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	8.803,66	(8.803,66) C



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

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
REMUNERAÇÕES						
213000000	01		(6.825,00)	27.521,43	22.721,43	(2.025,00)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000	01		(6.825,00)	27.521,43	22.721,43	(2.025,00)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000	01		(6.825,00)	27.521,43	22.721,43	(2.025,00)
FORNECEDORES NACIONAIS						
213110100	01		(6.825,00)	27.521,43	22.721,43	(2.025,00)
213110101	(3) 01	P F	0,00 C	16.920,00	16.920,00	0,00 C
213110199	(3) 01	P F	(6.825,00) C	10.601,43	5.801,43	(2.025,00) C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218000000	01		(165,94)	6.823,57	10.976,14	(4.318,51)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000	01		(165,94)	6.823,57	10.976,14	(4.318,51)
VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000	01		0,00	6.491,69	6.491,69	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100	01		0,00	6.491,69	6.491,69	0,00
CONSIGNAÇÕES						
218810115	(3) 01	P F	0,00 C	6.491,69	6.491,69	0,00 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218820000	01		(165,94)	331,88	1.098,94	(933,00)
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
218820100	01		(165,94)	331,88	1.098,94	(933,00)
CONSIGNAÇÕES						
218820104	(20) 01	P F	(165,94) C	331,88	165,94	0,00 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF						
218820108	(20) 01	P F	0,00 C	0,00	933,00	(933,00) C
ISS						
218830000	01		0,00	0,00	3.385,51	(3.385,51)
VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO						
218830100	01		0,00	0,00	3.385,51	(3.385,51)
CONSIGNAÇÕES						
218830102	(20) 01	P F	0,00 C	0,00	3.385,51	(3.385,51) C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
230000000	01		(155.588,28)	0,00	0,00	(155.588,28)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
234000000	01		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
234100000	01		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS						
234110000	01		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
234110100	(21) 01	P P	1.040,00 X	0,00	0,00	1.040,00 X
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS						
237000000	01		(156.628,28)	0,00	0,00	(156.628,28)
RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000	01		(156.628,28)	0,00	0,00	(156.628,28)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
237110000	01		4.256.008,68	0,00	0,00	4.256.008,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110200	(21) 01	P P	4.256.008,68 X	0,00	0,00	4.256.008,68 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110300	(21) 01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120000	01		(4.465.639,64)	0,00	0,00	(4.465.639,64)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120200	(21) 01	P P	(4.465.639,64) X	0,00	0,00	(4.465.639,64) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237150000	01		53.002,68	0,00	0,00	53.002,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
237150200	(21) 01	P P	53.002,68 X	0,00	0,00	53.002,68 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
300000000	01		253.787,25	76.868,50	1.118,56	329.537,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000	01		165.461,10	54.147,07	1.118,56	218.489,61
PESSOAL E ENCARGOS						
311000000	01		136.689,64	45.343,41	1.118,56	180.914,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
311100000	01		0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
311110000	01		0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
311110100	01		0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110122	(21) 01	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13. SALÁRIO						
311200000	01		136.689,64	45.343,41	1.118,56	180.914,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000	01		136.689,64	45.343,41	1.118,56	180.914,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100	01		105.688,17	34.750,48	1.118,56	139.320,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101	(21) 01	P -	31.063,10 D	10.409,20	0,00	41.472,30 D
VENCIMENTOS E SALARIOS						
311210122	(21) 01	P -	10.263,60 D	3.421,20	0,00	13.684,80 D
13. SALARIO						
311210124	(21) 01	P -	1.601,23 D	0,00	1.118,56	482,67 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
311210131	(21) 01	P -	62.760,24 D	20.920,08	0,00	83.680,32 D
SUBSÍDIOS						
311210400	01		31.001,47	10.592,93	0,00	41.594,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
311210401	(21) 01	P -	30.400,80 D	10.133,60	0,00	40.534,40 D
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93						
311210414	(21) 01	P -	600,67 D	459,33	0,00	1.060,00 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
312000000	01		28.771,46	8.803,66	0,00	37.575,12
ENCARGOS PATRONAIS						
312200000	01		28.771,46	8.803,66	0,00	37.575,12
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312210000	01		28.771,46	8.803,66	0,00	37.575,12
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
312210100	(21) 01	P -	28.771,46 D	8.803,66	0,00	37.575,12 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
330000000	01		87.537,15	22.721,43	0,00	110.258,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL						



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

Página 3

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
FIXO						
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 85.037,15	22.721,43	0,00	107.758,58
332100000	01	DIÁRIAS	- 3.040,00	320,00	0,00	3.360,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.040,00	320,00	0,00	3.360,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 3.040,00 D	320,00	0,00	3.360,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 61.346,00	20.300,00	0,00	81.646,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 61.346,00	20.300,00	0,00	81.646,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P - 11.100,00 D	3.700,00	0,00	14.800,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 50.246,00 D	16.600,00	0,00	66.846,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 20.651,15	2.101,43	0,00	22.752,58
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 20.651,15	2.101,43	0,00	22.752,58
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 2.035,45 D	841,81	0,00	2.877,26 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 81,56 D	163,12	0,00	244,68 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 18.534,14 D	1.096,50	0,00	19.630,64 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	- (238.759,38)	0,00	79.586,46	(318.345,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (238.759,38)	0,00	79.586,46	(318.345,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (238.759,38)	0,00	79.586,46	(318.345,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (238.759,38)	0,00	79.586,46	(318.345,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (238.759,38)	0,00	79.586,46	(318.345,84)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (238.759,38) C	0,00	79.586,46	(318.345,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.828.100,98	1.809,85	1.350,52	1.828.560,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 1.828.100,98	1.809,85	1.350,52	1.828.560,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 1.828.100,98	1.809,85	1.350,52	1.828.560,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 955.037,50	1.350,52	1.350,52	955.037,50
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 955.037,50	0,00	0,00	955.037,50
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O - 955.037,50 D	0,00	0,00	955.037,50 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 305.000,00	675,26	0,00	305.675,26
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 305.000,00 D	675,26	0,00	305.675,26 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	675,26	675,26	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 305.000,00 D	675,26	0,00	305.675,26 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (305.000,00) X	0,00	675,26	(305.675,26) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (305.000,00)	0,00	675,26	(305.675,26)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (305.000,00) C	0,00	675,26	(305.675,26) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 873.063,48	459,33	0,00	873.522,81
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 873.063,48	459,33	0,00	873.522,81
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 873.063,48	459,33	0,00	873.522,81
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 873.063,48 D	459,33	0,00	873.522,81 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.828.100,98)	286.916,47	287.375,80	(1.828.560,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.828.100,98)	286.916,47	287.375,80	(1.828.560,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (1.828.100,98)	286.916,47	287.375,80	(1.828.560,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (955.037,50)	144.025,53	144.025,53	(955.037,50)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	- (81.974,02)	1.134,59	675,26	(81.514,69)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O - (81.974,02) C	1.134,59	675,26	(81.514,69) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	- (873.063,48)	142.890,94	143.350,27	(873.522,81)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (627.947,39) C	73.447,30	459,33	(554.959,42) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (6.825,00) C	69.443,64	73.447,30	(10.828,66) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (238.291,09) C	0,00	69.443,64	(307.734,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	- (873.063,48)	142.890,94	143.350,27	(873.522,81)

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

Página 4

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
ORÇAMENTÁRIA						
622920000	01		(873.063,48)	142.890,94	143.350,27	(873.522,81)
622920100	01		(873.063,48)	142.890,94	143.350,27	(873.522,81)
622920101	(9) 01		(627.947,39) C	73.447,30	459,33	(554.959,42) C
622920103	(9) 01		(6.825,00) C	69.443,64	73.447,30	(10.828,66) C
622920104	(9) 01		(238.291,09) C	0,00	69.443,64	(307.734,73) C
700000000	01		3.227.962,26	91.803,24	1.240,64	3.318.524,86
720000000	01		3.227.962,26	91.803,24	1.240,64	3.318.524,86
721000000	01		1.317.887,26	91.127,98	565,38	1.408.449,86
721100000	01		1.317.887,26	91.127,98	565,38	1.408.449,86
721110000	(21) 01		159.145,92 D	79.613,46	538,38	238.221,00 D
721120000	(21) 01		1.126.303,85 D	0,00	0,00	1.126.303,85 D
721130000	(21) 01		32.437,49 D	11.514,52	27,00	43.925,01 D
722000000	01		1.910.075,00	675,26	675,26	1.910.075,00
722100000	01		1.910.075,00	675,26	675,26	1.910.075,00
722110000	01		1.910.075,00	675,26	675,26	1.910.075,00
722110100	(21) 01		955.037,50 D	675,26	675,26	955.037,50 D
722110200	(21) 01		955.037,50 D	0,00	0,00	955.037,50 D
800000000	01		(3.227.962,26)	300.903,91	391.466,51	(3.318.524,86)
820000000	01		(3.227.962,26)	300.903,91	391.466,51	(3.318.524,86)
821000000	01		(1.317.887,26)	220.182,86	310.745,46	(1.408.449,86)
821100000	01		(1.317.887,26)	220.182,86	310.745,46	(1.408.449,86)
821110000	01		634.304,10	70.468,35	149.595,48	555.176,97
821110100	(1) 01		634.304,10 X	70.468,35	149.595,48	555.176,97 X
821120000	01		(627.947,39)	73.447,30	459,33	(554.959,42)
821120100	(1) 01		(627.947,39) C	73.447,30	459,33	(554.959,42) C
821130000	01		(6.990,94)	76.267,21	84.423,44	(15.147,17)
821130100	(1) 01		(6.825,00) C	69.443,64	73.447,30	(10.828,66) C
821130200	(1) 01		(165,94) C	6.823,57	10.976,14	(4.318,51) C
821130300	(1) 01		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	01		(1.317.253,03)	0,00	76.267,21	(1.393.520,24)
821140100	(1) 01		(1.082.919,09) C	0,00	69.443,64	(1.152.362,73) C
821140200	(1) 01		(47.492,94) C	0,00	6.823,57	(54.316,51) C
821149900	(1) 01		(186.841,00) C	0,00	0,00	(186.841,00) C
822000000	01		(1.910.075,00)	80.721,05	80.721,05	(1.910.075,00)
822100000	01		(1.910.075,00)	80.721,05	80.721,05	(1.910.075,00)
822110000	01		(1.910.075,00)	80.721,05	80.721,05	(1.910.075,00)
822110100	01		(955.037,50)	1.134,59	1.134,59	(955.037,50)
822110101	(1) 01		(81.974,02) C	1.134,59	675,26	(81.514,69) C
822110102	(1) 01		(873.063,48) C	0,00	459,33	(873.522,81) C
822110200	01		(955.037,50)	79.586,46	79.586,46	(955.037,50)
822110201	(1) 01		(716.278,12) C	79.586,46	0,00	(636.691,66) C
822110202	(1) 01		(238.759,38) C	0,00	79.586,46	(318.345,84) C
			0,00	926.815,72	926.815,72	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