



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 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		-	158.233,05	106.362,60	103.232,56	161.363,09
11000000	01			ATIVO CIRCULANTE		-	1.024,00	106.362,60	103.232,56	4.154,04
11100000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.024,00	102.564,94	99.434,90	4.154,04
11110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.024,00	102.564,94	99.434,90	4.154,04
111110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.024,00	102.564,94	99.434,90	4.154,04
111110200	(2)	01		CONTA ÚNICA		P F	1.024,00 D	102.564,94	99.434,90	4.154,04 D
113000000	01			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00	3.797,66	3.797,66	0,00
113800000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00	3.797,66	3.797,66	0,00
113810000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.797,66	3.797,66	0,00
113810800	(3)	01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO		F	0,00 D	837,48	837,48	0,00 D
113810900	(3)	01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO		F	0,00 D	2.960,18	2.960,18	0,00 D
120000000	01			ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	157.209,05	0,00	0,00	157.209,05
123000000	01			IMOBILIZADO		-	157.209,05	0,00	0,00	157.209,05
123100000	01			BENS MOVEIS		-	231.476,23	0,00	0,00	231.476,23
123110000	01			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	231.476,23	0,00	0,00	231.476,23
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS 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
123800000	01			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810000	01			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810100	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810101	(21)	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	(14.632,55) C	0,00	0,00	(14.632,55) C
123810102	(21)	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		P P	(18.492,77) C	0,00	0,00	(18.492,77) C
123810103	(21)	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P P	(38.517,14) C	0,00	0,00	(38.517,14) C
123810199	(21)	01		(-) DEPRECIÇÃO 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		-	(158.233,05)	123.599,63	127.345,11	(161.978,53)
210000000	01			PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.644,77)	103.450,76	107.196,24	(6.390,25)
211000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(2.409,77)	68.760,74	72.741,22	(6.390,25)
211100000	01			PESSOAL A PAGAR		-	(2.409,77)	41.054,35	45.034,83	(6.390,25)
211110000	01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.409,77)	41.054,35	45.034,83	(6.390,25)
211110100	01			PESSOAL A PAGAR		-	(2.409,77)	41.054,35	45.034,83	(6.390,25)
211110101	(20)	01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		P F	0,00 C	40.571,68	40.571,68	0,00 C
211110102	(20)	01		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P P	0,00 C	0,00	3.421,20	(3.421,20) C
211110103	(20)	01		FÉRIAS		P P	(2.409,77) C	0,00	559,28	(2.969,05) C
211110103	(20)	01		FÉRIAS		P F	0,00 C	482,67	482,67	0,00 C
211400000	01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	27.706,39	27.706,39	0,00
211410000	01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	27.706,39	27.706,39	0,00
211410100	01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	27.706,39	27.706,39	0,00
211410101	(20)	01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P F	0,00 C	27.706,39	27.706,39	0,00 C
213000000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	23.876,72	23.876,72	0,00
213100000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	23.876,72	23.876,72	0,00
213110000	01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	23.876,72	23.876,72	0,00
213110100	01			FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	23.876,72	23.876,72	0,00
213110101	(3)	01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P F	0,00 C	16.920,00	16.920,00	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)**

Janeiro

Page 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	
213110199	(3)	01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	6.956,72	6.956,72	0,00	C
218000000		01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(235,00)	10.813,30	10.578,30	0,00	
218800000		01		VALORES RESTITUIVEIS	-		(235,00)	10.813,30	10.578,30	0,00	
218810000		01		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	6.136,32	6.136,32	0,00	
218810100		01		CONSIGNAÇÕES	-		0,00	6.136,32	6.136,32	0,00	
218810115	(3)	01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	6.136,32	6.136,32	0,00	C
218820000		01		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-		(235,00)	1.341,98	1.106,98	0,00	
218820100		01		CONSIGNAÇÕES	-		(235,00)	1.341,98	1.106,98	0,00	
218820104	(20)	01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	0,00	173,98	173,98	0,00	C
218820108	(20)	01		ISS	P	F	(235,00)	1.168,00	933,00	0,00	C
218830000		01		VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-		0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	
218830100		01		CONSIGNAÇÕES	-		0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	
218830102	(20)	01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	C
230000000		01		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		(155.588,28)	20.148,87	20.148,87	(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	0,00	0,00	1.040,00	X
237000000		01		RESULTADOS ACUMULADOS	-		(156.628,28)	20.148,87	20.148,87	(156.628,28)	
237100000		01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(156.628,28)	20.148,87	20.148,87	(156.628,28)	
237110000		01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.256.008,68	20.148,87	20.148,87	4.256.008,68	
237110200	(21)	01		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	4.276.157,55	0,00	20.148,87	4.256.008,68	X
237110300	(21)	01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(20.148,87)	20.148,87	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(4.465.639,64)	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	53.002,68	0,00	0,00	53.002,68	X
300000000		01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00	88.804,42	8.602,52	80.201,90	
310000000		01		PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00	64.138,70	8.602,52	55.536,18	
311000000		01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00	45.034,83	0,00	45.034,83	
311200000		01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		0,00	45.034,83	0,00	45.034,83	
311210000		01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	45.034,83	0,00	45.034,83	
311210100		01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		0,00	34.901,23	0,00	34.901,23	
311210101	(21)	01		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	9.518,00	0,00	9.518,00	D
311210122	(21)	01		13. SALARIO	P	-	0,00	3.421,20	0,00	3.421,20	D
311210124	(21)	01		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	1.041,95	0,00	1.041,95	D
311210131	(21)	01		SUBSÍDIOS	P	-	0,00	20.920,08	0,00	20.920,08	D
311210400		01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		0,00	10.133,60	0,00	10.133,60	
311210401	(21)	01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	10.133,60	0,00	10.133,60	D
312000000		01		ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	19.103,87	8.602,52	10.501,35	
312200000		01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	19.103,87	8.602,52	10.501,35	
312210000		01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	19.103,87	8.602,52	10.501,35	
312210100	(21)	01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	19.103,87	8.602,52	10.501,35	D
330000000		01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		0,00	23.876,72	0,00	23.876,72	
332000000		01		SERVIÇOS	-		0,00	23.876,72	0,00	23.876,72	
332100000		01		DIÁRIAS	-		0,00	320,00	0,00	320,00	
332110000		01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	320,00	0,00	320,00	
332110100	(21)	01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	320,00	0,00	320,00	D
332200000		01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	
332210000		01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	
332212600	(21)	01		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	D
332219900	(21)	01		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	D
332300000		01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		0,00	3.256,72	0,00	3.256,72	
332310000		01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.256,72	0,00	3.256,72	
332310800	(21)	01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00	697,08	0,00	697,08	D
332319900	(21)	01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00	2.559,64	0,00	2.559,64	D
350000000		01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		0,00	789,00	0,00	789,00	
351000000		01		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		0,00	789,00	0,00	789,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 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
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	789,00	0,00	789,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	789,00	0,00	789,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	789,00	0,00	789,00
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P - 0,00 D	789,00	0,00	789,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 0,00	0,00	79.586,46	(79.586,46)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	79.586,46	(79.586,46)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	79.586,46	(79.586,46)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	79.586,46	(79.586,46)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	79.586,46	(79.586,46)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	0,00	79.586,46	(79.586,46) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	2.401.083,31	590.000,00	1.811.083,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	2.401.083,31	590.000,00	1.811.083,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	2.401.083,31	590.000,00	1.811.083,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	1.545.037,50	590.000,00	955.037,50
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	955.037,50	0,00	955.037,50
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O - 0,00 D	955.037,50	0,00	955.037,50 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - 0,00 X	0,00	295.000,00	(295.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- 0,00	0,00	295.000,00	(295.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - 0,00 C	0,00	295.000,00	(295.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	856.045,81	0,00	856.045,81
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	856.045,81	0,00	856.045,81
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	856.045,81	0,00	856.045,81
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	856.045,81	0,00	856.045,81 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	1.521.595,65	3.332.678,96	(1.811.083,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.521.595,65	3.332.678,96	(1.811.083,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- 0,00	1.521.595,65	3.332.678,96	(1.811.083,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- 0,00	1.336.320,73	2.291.358,23	(955.037,50)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	- 0,00	1.151.045,81	1.250.037,50	(98.991,69)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O - 0,00 C	1.151.045,81	1.250.037,50	(98.991,69) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	- 0,00	185.274,92	1.041.320,73	(856.045,81)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	84.034,94	864.648,33	(780.613,39) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	92.637,46	92.637,46	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - 0,00 C	8.602,52	84.034,94	(75.432,42) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	185.274,92	1.041.320,73	(856.045,81)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	- 0,00	185.274,92	1.041.320,73	(856.045,81)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	185.274,92	1.041.320,73	(856.045,81)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	84.034,94	864.648,33	(780.613,39) C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	92.637,46	92.637,46	0,00 C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 0,00 C	8.602,52	84.034,94	(75.432,42) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	- 1.047.741,39	2.686.674,32	687.223,56	3.047.192,15
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.047.741,39	2.686.674,32	687.223,56	3.047.192,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.047.741,39	481.599,32	392.223,56	1.137.117,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.047.741,39	481.599,32	392.223,56	1.137.117,15
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - (461.377,70) D	466.988,36	5.610,66	0,00 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C - 1.509.119,09 D	0,00	382.815,24	1.126.303,85 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 0,00 D	14.610,96	3.797,66	10.813,30 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.205.075,00	295.000,00	1.910.075,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	2.205.075,00	295.000,00	1.910.075,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	2.205.075,00	295.000,00	1.910.075,00
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 0,00 D	1.250.037,50	295.000,00	955.037,50 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 0,00 D	955.037,50	0,00	955.037,50 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 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
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	- (1.047.741,39)	2.386.404,05	4.385.854,81	(3.047.192,15)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.047.741,39)	2.386.404,05	4.385.854,81	(3.047.192,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.047.741,39)	1.155.771,78	1.245.147,54	(1.137.117,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.047.741,39)	1.155.771,78	1.245.147,54	(1.137.117,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (789,00)	959.115,59	181.867,24	776.459,35
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (789,00) X	959.115,59	181.867,24	776.459,35 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 0,00	84.034,94	864.648,33	(780.613,39)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	84.034,94	864.648,33	(780.613,39) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (235,00)	104.018,73	103.783,73	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	92.637,46	92.637,46	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 332,97 C	10.813,30	11.146,27	0,00 C
821130300	(1) 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)	8.602,52	94.848,24	(1.132.963,11)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (844.628,00) C	8.602,52	84.034,94	(920.060,42) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (15.248,39) C	0,00	10.813,30	(26.061,69) 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	- 0,00	1.230.632,27	3.140.707,27	(1.910.075,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	1.230.632,27	3.140.707,27	(1.910.075,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	1.230.632,27	3.140.707,27	(1.910.075,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	1.151.045,81	2.106.083,31	(955.037,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- 0,00 C	1.151.045,81	1.250.037,50	(98.991,69) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- 0,00 C	0,00	856.045,81	(856.045,81) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	79.586,46	1.034.623,96	(955.037,50)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	79.586,46	955.037,50	(875.451,04) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - 0,00 C	0,00	79.586,46	(79.586,46) C
			0,00	9.314.523,98	9.314.523,98	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