



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Junho

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	- 186.003,70	115.855,61	137.964,71	163.894,60
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 25.294,65	112.355,61	133.852,53	3.797,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 24.756,27	106.994,70	127.953,24	3.797,73
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 24.756,27	106.994,70	127.953,24	3.797,73
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 24.756,27	106.994,70	127.953,24	3.797,73
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F 24.756,27 D	106.994,70	127.953,24	3.797,73 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 538,38	478,56	1.016,94	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 538,38	478,56	1.016,94	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 538,38	478,56	1.016,94	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 538,38 D	478,56	1.016,94	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	4.882,35	4.882,35	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 0,00	4.882,35	4.882,35	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.882,35	4.882,35	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	2.882,35	2.882,35	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 160.709,05	3.500,00	4.112,18	160.096,87
123000000	01	IMOBILIZADO	- 160.709,05	3.500,00	4.112,18	160.096,87
123100000	01	BENS MOVEIS	- 234.976,23	3.500,00	3.500,00	234.976,23
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 234.976,23	3.500,00	3.500,00	234.976,23
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 50.682,00	3.500,00	0,00	54.182,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P 1.257,00 D	3.500,00	0,00	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	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
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P 3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (74.267,18)	0,00	612,18	(74.879,36)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (74.267,18)	0,00	612,18	(74.879,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (74.267,18)	0,00	612,18	(74.879,36)
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	612,18	(39.129,32) 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	- (189.758,85)	155.139,68	125.403,88	(160.023,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	- (34.170,57)	155.139,68	125.403,88	(4.434,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (28.658,86)	108.895,50	82.646,41	(2.409,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	- (19.665,57)	90.967,89	73.712,09	(2.409,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (19.665,57)	90.967,89	73.712,09	(2.409,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	- (19.665,57)	90.967,89	73.712,09	(2.409,77)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F 0,00 C	56.938,88	56.938,88	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	15.664,68	15.664,68	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P (17.255,80) C	17.255,80	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P (2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F 0,00 C	1.108,53	1.108,53	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (8.993,29)	17.927,61	8.934,32	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- (8.993,29)	17.927,61	8.934,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Junho

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
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.993,29)	17.927,61	8.934,32	0,00
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.993,29) C	17.927,61	8.934,32	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.025,00)	31.779,71	31.779,71	(2.025,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.025,00)	31.779,71	31.779,71	(2.025,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.025,00)	31.779,71	31.779,71	(2.025,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.025,00)	31.779,71	31.779,71	(2.025,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.482,35	24.482,35	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.025,00) C	7.297,36	7.297,36	(2.025,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.486,71)	14.464,47	10.977,76	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.486,71)	14.464,47	10.977,76	0,00
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	1.042,13	1.042,13	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.042,13	1.042,13	0,00
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF P F	0,00 C	85,13	85,13	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	957,00	957,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.486,71)	6.930,65	3.443,94	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.486,71)	6.930,65	3.443,94	0,00
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.486,71) C	6.930,65	3.443,94	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	417.100,99	115.826,97	28.453,67	504.474,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	273.906,12	83.435,08	28.453,67	328.887,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	227.337,71	74.500,76	28.453,67	273.384,80
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	788,67	0,00	788,67	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	788,67	0,00	788,67	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	788,67	0,00	788,67	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 -	788,67 D	0,00	788,67	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	226.549,04	74.500,76	27.665,00	273.384,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.549,04	74.500,76	27.665,00	273.384,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	173.325,87	48.339,96	16.361,30	205.304,53
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.881,50 D	10.409,20	0,00	62.290,70 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.361,30 D	15.664,68	16.361,30	15.664,68 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	482,67 D	1.346,00	0,00	1.828,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	104.600,40 D	20.920,08	0,00	125.520,48 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	53.223,17	26.160,80	11.303,70	68.080,27
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	50.668,00 D	20.542,80	10.409,20	60.801,60 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	894,50 D	5.066,80	894,50	5.066,80 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.660,67 D	551,20	0,00	2.211,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.568,41	8.934,32	0,00	55.502,73



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Junho

Página 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.568,41	8.934,32	0,00	55.502,73
312210000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.568,41	8.934,32	0,00	55.502,73
312210100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.568,41 D	8.934,32	0,00	55.502,73 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	142.405,87	32.391,89	0,00	174.797,76
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.500,00	4.882,35	0,00	7.382,35
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	2.500,00	4.882,35	0,00	7.382,35
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	4.882,35	0,00	7.382,35
331110600	(21)01 GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.500,00 D	2.882,35	0,00	5.382,35 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	139.905,87	26.897,36	0,00	166.803,23
332100000	01 DIÁRIAS	-	4.320,00	800,00	0,00	5.120,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.320,00	800,00	0,00	5.120,00
332110100	(21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.320,00 D	800,00	0,00	5.120,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	102.646,00	22.500,00	0,00	125.146,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	102.646,00	22.500,00	0,00	125.146,00
332212600	(21)01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.500,00 D	3.700,00	0,00	22.200,00 D
332219900	(21)01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	84.146,00 D	18.800,00	0,00	102.946,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.939,87	3.597,36	0,00	36.537,23
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,87	3.597,36	0,00	36.537,23
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.761,33 D	693,86	0,00	4.455,19 D
332314600	(21)01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	326,24 D	0,00	0,00	326,24 D
332319900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.852,30 D	2.903,50	0,00	31.755,80 D
333000000	01 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	612,18	0,00	612,18
333100000	01 DEPRECIACÃO	-	0,00	612,18	0,00	612,18
333110000	01 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	612,18	0,00	612,18
333110100	01 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	612,18	0,00	612,18
333110101	(21)01 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	612,18	0,00	612,18 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	-	(413.345,84)	0,00	95.000,00	(508.345,84)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(413.345,84)	0,00	95.000,00	(508.345,84)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(413.345,84)	0,00	95.000,00	(508.345,84)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(413.345,84)	0,00	95.000,00	(508.345,84)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(413.345,84)	0,00	95.000,00	(508.345,84)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P -	(413.345,84) C	0,00	95.000,00	(508.345,84) C
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.851.043,19	90.576,54	30.827,09	1.910.792,64
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.851.043,19	90.576,54	30.827,09	1.910.792,64
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.851.043,19	90.576,54	30.827,09	1.910.792,64
522100000	01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	970.451,04	61.654,18	30.827,09	1.001.278,13
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	-	322.474,03	30.827,09	0,00	353.301,12
522120100	(8)01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	322.474,03 D	30.827,09	0,00	353.301,12 D
522130000	01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.827,09	30.827,09	0,00
522130200	(8)01 EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	30.827,09	0,00	30.827,09 D
522130300	(8)01 ANULACÃO 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 -	(322.474,03) X	0,00	30.827,09	(353.301,12) X
522190000	01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(307.060,49)	0,00	0,00	(307.060,49)
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	-	880.592,15	28.922,36	0,00	909.514,51
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	880.592,15	28.922,36	0,00	909.514,51
522920100	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	880.592,15	28.922,36	0,00	909.514,51
522920101	(9)01 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	880.592,15 D	28.922,36	0,00	909.514,51 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Junho

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.851.043,19)	504.613,42	564.362,87	(1.910.792,64)
62000000	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.851.043,19)	504.613,42	564.362,87	(1.910.792,64)
62200000	01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.851.043,19)	504.613,42	564.362,87	(1.910.792,64)
622100000	01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(970.451,04)	266.767,89	297.594,98	(1.001.278,13)
622110000	01 CREDITO DISPONÍVEL	-	(89.858,89)	28.922,36	30.827,09	(91.763,62)
622110100	(7) 01 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(89.858,89) C	28.922,36	30.827,09	(91.763,62) C
622130000	01 CREDITO UTILIZADO	-	(880.592,15)	237.845,53	266.767,89	(909.514,51)
622130100	(9) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(478.035,96) C	114.426,12	39.331,56	(402.941,40) C
622130300	(11) 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.018,29) C	123.419,41	114.426,12	(2.025,00) C
622130400	(12) 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(391.537,90) C	0,00	113.010,21	(504.548,11) C
622900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(880.592,15)	237.845,53	266.767,89	(909.514,51)
622920000	01 EMISSAO DE EMPENHO	-	(880.592,15)	237.845,53	266.767,89	(909.514,51)
622920100	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(880.592,15)	237.845,53	266.767,89	(909.514,51)
622920101	(9) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(478.035,96) C	114.426,12	39.331,56	(402.941,40) C
622920103	(9) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.018,29) C	123.419,41	114.426,12	(2.025,00) C
622920104	(9) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(391.537,90) C	0,00	113.010,21	(504.548,11) C
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	3.439.997,96	138.300,35	1.495,50	3.576.802,81
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.439.997,96	138.300,35	1.495,50	3.576.802,81
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.514.509,42	107.473,26	1.495,50	1.620.487,18
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.514.509,42	107.473,26	1.495,50	1.620.487,18
721110000	(21) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	333.221,00 D	96.016,94	478,56	428.759,38 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 -	54.984,57 D	11.456,32	1.016,94	65.423,95 D
722000000	01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.925.488,54	30.827,09	0,00	1.956.315,63
722100000	01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.925.488,54	30.827,09	0,00	1.956.315,63
722110000	01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.925.488,54	30.827,09	0,00	1.956.315,63
722110100	(21) 01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	970.451,04 D	30.827,09	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 CREDORES	-	(3.439.997,96)	519.660,43	656.465,28	(3.576.802,81)
820000000	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.439.997,96)	519.660,43	656.465,28	(3.576.802,81)
821000000	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.514.509,42)	395.738,07	501.715,83	(1.620.487,18)
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.514.509,42)	395.738,07	501.715,83	(1.620.487,18)
821110000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	467.246,31	143.428,07	209.505,71	401.168,67
821110100	(1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	467.246,31 X	143.428,07	209.505,71	401.168,67 X
821120000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(478.035,96)	114.426,12	39.331,56	(402.941,40)
821120100	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(478.035,96) C	114.426,12	39.331,56	(402.941,40) C
821130000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.505,00)	137.883,88	125.403,88	(2.025,00)
821130100	(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.018,29) C	123.419,41	114.426,12	(2.025,00) C
821130200	(1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.486,71) C	14.464,47	10.977,76	0,00 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	-	(1.489.214,77)	0,00	127.474,68	(1.616.689,45)
821140100	(1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.236.165,90) C	0,00	113.010,21	(1.349.176,11) C
821140200	(1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.207,87) C	0,00	14.464,47	(80.672,34) 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	-	(1.925.488,54)	123.922,36	154.749,45	(1.956.315,63)
822100000	01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.925.488,54)	123.922,36	154.749,45	(1.956.315,63)
822110000	01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.925.488,54)	123.922,36	154.749,45	(1.956.315,63)
822110100	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(970.451,04)	28.922,36	59.749,45	(1.001.278,13)
822110101	(1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(89.858,89) C	28.922,36	30.827,09	(91.763,62) C
822110102	(1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(880.592,15) C	0,00	28.922,36	(909.514,51) 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 -	(541.691,66) C	95.000,00	0,00	(446.691,66) C
822110202	(1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(413.345,84) C	0,00	95.000,00	(508.345,84) C

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**R BOA VISTA, S/N - CENTRO
01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Junho

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
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.639.973,00	1.639.973,00	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