

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Maio

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		-	175.638,67	107.136,32	96.771,29	186.003,70
11000000	01			ATIVO CIRCULANTE		-	14.929,62	107.136,32	96.771,29	25.294,65
11100000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	14.391,24	106.597,94	96.232,91	24.756,27
11110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	14.391,24	106.597,94	96.232,91	24.756,27
111110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	14.391,24	106.597,94	96.232,91	24.756,27
111110200	(2)	01		CONTA ÚNICA		P F	14.391,24 D	106.597,94	96.232,91	24.756,27 D
113000000	01			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	538,38	538,38	538,38	538,38
113800000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	538,38	538,38	538,38	538,38
113810000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	538,38	538,38	538,38	538,38
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	538,38	538,38	538,38 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	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 DE MAIS BENS MÓVEIS		P P	(2.624,72) C	0,00	0,00	(2.624,72) C
200000000	01			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(186.830,02)	95.694,53	98.623,36	(189.758,85)
210000000	01			PASSIVO CIRCULANTE		-	(31.241,74)	95.694,53	98.623,36	(34.170,57)
211000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(24.898,23)	51.655,88	55.416,51	(28.658,86)
211100000	01			PESSOAL A PAGAR		-	(16.094,57)	42.852,22	46.423,22	(19.665,57)
211110000	01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(16.094,57)	42.852,22	46.423,22	(19.665,57)
211110100	01			PESSOAL A PAGAR		-	(16.094,57)	42.852,22	46.423,22	(19.665,57)
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	(13.684,80) C	0,00	3.571,00	(17.255,80) C
211110103	(20)	01		FÉRIAS		P F	0,00 C	1.389,34	1.389,34	0,00 C
211110103	(20)	01		FÉRIAS		P P	(2.409,77) C	0,00	0,00	(2.409,77) C
211400000	01			ENCARGOS SOCI AIS A PAGAR		-	(8.803,66)	8.803,66	8.993,29	(8.993,29)
211410000	01			ENCARGOS SOCI AIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	(8.803,66)	8.803,66	8.993,29	(8.993,29)
211410100	01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(8.803,66)	8.803,66	8.993,29	(8.993,29)
211410101	(20)	01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		P F	(8.803,66) C	8.803,66	8.993,29	(8.993,29) C

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Maio

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		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
213100000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
213110000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
213110100	01		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
213110101	(3) 01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.260,00	18.260,00	0,00 C
213110199	(3) 01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.025,00) C	13.887,29	13.887,29	(2.025,00) C
218000000	01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.318,51)	11.891,36	11.059,56	(3.486,71)
218800000	01		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.318,51)	11.891,36	11.059,56	(3.486,71)
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	-	(933,00)	2.014,16	1.081,16	0,00
218820100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(933,00)	2.014,16	1.081,16	0,00
218820104	(20) 01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	148,16	148,16	0,00 C
218820108	(20) 01		ISS	P F	(933,00) C	1.866,00	933,00	0,00 C
218830000	01		VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.385,51)	3.385,51	3.486,71	(3.486,71)
218830100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(3.385,51)	3.385,51	3.486,71	(3.486,71)
218830102	(20) 01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.385,51) C	3.385,51	3.486,71	(3.486,71) 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		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	329.537,19	87.563,80	0,00	417.100,99
310000000	01		PESSOAL E ENCARGOS	-	218.489,61	55.416,51	0,00	273.906,12
311000000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	180.914,49	46.423,22	0,00	227.337,71
311100000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	788,67	0,00	788,67
311110000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	788,67	0,00	788,67
311110100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	788,67	0,00	788,67
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	788,67	0,00	788,67 D
311200000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	180.914,49	45.634,55	0,00	226.549,04
311210000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.914,49	45.634,55	0,00	226.549,04
311210100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.320,09	34.005,78	0,00	173.325,87
311210101	(21) 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.472,30 D	10.409,20	0,00	51.881,50 D
311210122	(21) 01		13. SALÁRIO	P -	13.684,80 D	2.676,50	0,00	16.361,30 D
311210124	(21) 01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	482,67 D	0,00	0,00	482,67 D
311210131	(21) 01		SUBSÍDIOS	P -	83.680,32 D	20.920,08	0,00	104.600,40 D
311210400	01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	41.594,40	11.628,77	0,00	53.223,17
311210401	(21) 01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	40.534,40 D	10.133,60	0,00	50.668,00 D
311210413	(21) 01		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	894,50	0,00	894,50 D
311210414	(21) 01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.060,00 D	600,67	0,00	1.660,67 D
312000000	01		ENCARGOS PATRONAIS	-	37.575,12	8.993,29	0,00	46.568,41
312200000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.575,12	8.993,29	0,00	46.568,41
312210000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.575,12	8.993,29	0,00	46.568,41

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Maio

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
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 37.575,12 D	8.993,29	0,00	46.568,41 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 110.258,58	32.147,29	0,00	142.405,87
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	- 107.758,58	32.147,29	0,00	139.905,87
332100000	01	DIÁRIAS	- 3.360,00	960,00	0,00	4.320,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.360,00	960,00	0,00	4.320,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 3.360,00 D	960,00	0,00	4.320,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 81.646,00	21.000,00	0,00	102.646,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 81.646,00	21.000,00	0,00	102.646,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P - 14.800,00 D	3.700,00	0,00	18.500,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 66.846,00 D	17.300,00	0,00	84.146,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 22.752,58	10.187,29	0,00	32.939,87
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 22.752,58	10.187,29	0,00	32.939,87
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 2.877,26 D	884,07	0,00	3.761,33 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 244,68 D	81,56	0,00	326,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 19.630,64 D	9.221,66	0,00	28.852,30 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	- (318.345,84)	0,00	95.000,00	(413.345,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (318.345,84)	0,00	95.000,00	(413.345,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (318.345,84)	0,00	95.000,00	(413.345,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (318.345,84)	0,00	95.000,00	(413.345,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (318.345,84)	0,00	95.000,00	(413.345,84)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (318.345,84) C	0,00	95.000,00	(413.345,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.828.560,31	40.666,88	18.184,00	1.851.043,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 1.828.560,31	40.666,88	18.184,00	1.851.043,19
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 1.828.560,31	40.666,88	18.184,00	1.851.043,19
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 955.037,50	33.597,54	18.184,00	970.451,04
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	- 305.675,26	16.798,77	0,00	322.474,03
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 305.675,26 D	16.798,77	0,00	322.474,03 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	16.798,77	16.798,77	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 305.675,26 D	16.798,77	0,00	322.474,03 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (305.675,26) X	0,00	16.798,77	(322.474,03) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (305.675,26)	0,00	1.385,23	(307.060,49)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (305.675,26) C	0,00	1.385,23	(307.060,49) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 873.522,81	7.069,34	0,00	880.592,15
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 873.522,81	7.069,34	0,00	880.592,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 873.522,81	7.069,34	0,00	880.592,15
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 873.522,81 D	7.069,34	0,00	880.592,15 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.828.560,31)	344.046,51	366.529,39	(1.851.043,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.828.560,31)	344.046,51	366.529,39	(1.851.043,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (1.828.560,31)	344.046,51	366.529,39	(1.851.043,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (955.037,50)	176.250,54	191.664,08	(970.451,04)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	- (81.514,69)	8.454,57	16.798,77	(89.858,89)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O - (81.514,69) C	8.454,57	16.798,77	(89.858,89) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	- (873.522,81)	167.795,97	174.865,31	(880.592,15)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (554.959,42) C	83.992,80	7.069,34	(478.035,96) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (10.828,66) C	83.803,17	83.992,80	(11.018,29) C

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Maio

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	
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O - (307.734,73) C	0,00	83.803,17	(391.537,90) C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (873.522,81)	167.795,97	174.865,31	(880.592,15)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	- (873.522,81)	167.795,97	174.865,31	(880.592,15)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (873.522,81)	167.795,97	174.865,31	(880.592,15)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (554.959,42) C	83.992,80	7.069,34	(478.035,96) C	
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (10.828,66) C	83.803,17	83.992,80	(11.018,29) C	
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (307.734,73) C	0,00	83.803,17	(391.537,90) C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	- 3.318.524,86	123.935,09	2.461,99	3.439.997,96	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 3.318.524,86	123.935,09	2.461,99	3.439.997,96	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.408.449,86	107.136,32	1.076,76	1.514.509,42	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.408.449,86	107.136,32	1.076,76	1.514.509,42	
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 238.221,00 D	95.538,38	538,38	333.221,00 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 - 43.925,01 D	11.597,94	538,38	54.984,57 D	
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 1.910.075,00	16.798,77	1.385,23	1.925.488,54	
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 1.910.075,00	16.798,77	1.385,23	1.925.488,54	
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 1.910.075,00	16.798,77	1.385,23	1.925.488,54	
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 955.037,50 D	16.798,77	1.385,23	970.451,04 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	- (3.318.524,86)	375.091,17	496.564,27	(3.439.997,96)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (3.318.524,86)	375.091,17	496.564,27	(3.439.997,96)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.408.449,86)	271.636,60	377.696,16	(1.514.509,42)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.408.449,86)	271.636,60	377.696,16	(1.514.509,42)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 555.176,97	91.949,27	179.879,93	467.246,31	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 555.176,97 X	91.949,27	179.879,93	467.246,31 X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (554.959,42)	83.992,80	7.069,34	(478.035,96)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (554.959,42) C	83.992,80	7.069,34	(478.035,96) C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (15.147,17)	95.694,53	95.052,36	(14.505,00)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (10.828,66) C	83.803,17	83.992,80	(11.018,29) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (4.318,51) C	11.891,36	11.059,56	(3.486,71) 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	- (1.393.520,24)	0,00	95.694,53	(1.489.214,77)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (1.152.362,73) C	0,00	83.803,17	(1.236.165,90) C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (54.316,51) C	0,00	11.891,36	(66.207,87) 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	- (1.910.075,00)	103.454,57	118.868,11	(1.925.488,54)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.910.075,00)	103.454,57	118.868,11	(1.925.488,54)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.910.075,00)	103.454,57	118.868,11	(1.925.488,54)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (955.037,50)	8.454,57	23.868,11	(970.451,04)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (81.514,69) C	8.454,57	16.798,77	(89.858,89) C	
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (873.522,81) C	0,00	7.069,34	(880.592,15) 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 - (636.691,66) C	95.000,00	0,00	(541.691,66) C	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (318.345,84) C	0,00	95.000,00	(413.345,84) C	
				0,00	1.174.134,30	1.174.134,30	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)

Maio**Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	-----------------------	--------	---------	-----------------

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
