



# CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Março

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  | -      | 175.531,49     | 94.685,31  | 108.873,52 | 161.343,28      |
| 11000000         | 01      | ATIVO CIRCULANTE   | -      | 14.822,44      | 94.685,31  | 108.873,52 | 634,23          |
| 11100000         | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | -      | 14.284,06      | 91.619,93  | 105.296,76 | 607,23          |
| 11110000         | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 14.284,06      | 91.619,93  | 105.296,76 | 607,23          |
| 111110000        | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 14.284,06      | 91.619,93  | 105.296,76 | 607,23          |
| 111110200        | (2) 01  | CONTA ÚNICA  | P F    | 14.284,06 D    | 91.619,93  | 105.296,76 | 607,23 D        |
| 113000000        | 01      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | -      | 538,38         | 565,38     | 1.076,76   | 27,00           |
| 113800000        | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 538,38         | 565,38     | 1.076,76   | 27,00           |
| 113810000        | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 538,38         | 565,38     | 1.076,76   | 27,00           |
| 113810600        | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 0,00 D         | 27,00      | 0,00       | 27,00 D         |
| 113810800        | (3) 01  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                     | P F    | 538,38 D       | 538,38     | 1.076,76   | 0,00 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           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00            |
| 115600000        | 01      | ALMOXARIFADO   | -      | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00            |
| 115610000        | 01      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00            |
| 115610200        | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P P    | 0,00 D         | 2.500,00   | 2.500,00   | 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   | -      | (182.411,07)   | 104.731,38 | 98.691,46  | (176.371,15)    |
| 210000000        | 01      | PASSIVO CIRCULANTE   | -      | (26.822,79)    | 104.731,38 | 98.691,46  | (20.782,87)     |
| 211000000        | 01      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (19.201,63)    | 60.471,47  | 55.061,77  | (13.791,93)     |
| 211100000        | 01      | PESSOAL A PAGAR  | -      | (10.370,73)    | 42.201,36  | 45.622,56  | (13.791,93)     |
| 211110000        | 01      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -      | (10.370,73)    | 42.201,36  | 45.622,56  | (13.791,93)     |
| 211110100        | 01      | PESSOAL A PAGAR  | -      | (10.370,73)    | 42.201,36  | 45.622,56  | (13.791,93)     |
| 211110101        | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | P F    | 0,00 C         | 41.600,69  | 41.600,69  | 0,00 C          |
| 211110102        | (20) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P P    | (6.842,40) C   | 0,00       | 3.421,20   | (10.263,60) C   |
| 211110103        | (20) 01 | FÉRIAS   | P F    | 0,00 C         | 600,67     | 600,67     | 0,00 C          |
| 211110103        | (20) 01 | FÉRIAS   | P P    | (3.528,33) C   | 0,00       | 0,00       | (3.528,33) C    |
| 211400000        | 01      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -      | (8.830,90)     | 18.270,11  | 9.439,21   | 0,00            |
| 211410000        | 01      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | -      | (8.830,90)     | 18.270,11  | 9.439,21   | 0,00            |
| 211410100        | 01      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | -      | (8.830,90)     | 18.270,11  | 9.439,21   | 0,00            |
| 211410101        | (20) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E   | P F    | (8.830,90) C   | 18.270,11  | 9.439,21   | 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)

Março

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  |
|---|---------|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| REMUNERAÇÕES  |         |        |                  |           |           |                  |
| 213000000   | 01      |        | (4.050,00)       | 29.897,98 | 32.672,98 | (6.825,00)       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             |         |        |                  |           |           |                  |
| 213100000   | 01      |        | (4.050,00)       | 29.897,98 | 32.672,98 | (6.825,00)       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   |         |        |                  |           |           |                  |
| 213110000   | 01      |        | (4.050,00)       | 29.897,98 | 32.672,98 | (6.825,00)       |
| FORNECEDORES NACIONAIS  |         |        |                  |           |           |                  |
| 213110100   | 01      |        | (4.050,00)       | 29.897,98 | 32.672,98 | (6.825,00)       |
| 213110101   | (3) 01  |        | 0,00 C           | 22.266,00 | 22.266,00 | 0,00 C           |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     |         |        |                  |           |           |                  |
| 213110199   | (3) 01  |        | (4.050,00) C     | 7.631,98  | 10.406,98 | (6.825,00) C     |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |         |        |                  |           |           |                  |
| 218000000   | 01      |        | (3.571,16)       | 14.361,93 | 10.956,71 | (165,94)         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |         |        |                  |           |           |                  |
| 218800000   | 01      |        | (3.571,16)       | 14.361,93 | 10.956,71 | (165,94)         |
| VALORES RESTITUÍVEIS  |         |        |                  |           |           |                  |
| 218810000   | 01      |        | 0,00             | 6.429,29  | 6.429,29  | 0,00             |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |         |        |                  |           |           |                  |
| 218810100   | 01      |        | 0,00             | 6.429,29  | 6.429,29  | 0,00             |
| CONSIGNAÇÕES  |         |        |                  |           |           |                  |
| 218810115   | (3) 01  |        | 0,00 C           | 6.429,29  | 6.429,29  | 0,00 C           |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |         |        |                  |           |           |                  |
| 218820000   | 01      |        | (173,98)         | 1.124,82  | 1.116,78  | (165,94)         |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       |         |        |                  |           |           |                  |
| 218820100   | 01      |        | (173,98)         | 1.124,82  | 1.116,78  | (165,94)         |
| CONSIGNAÇÕES  |         |        |                  |           |           |                  |
| 218820104   | (20) 01 |        | (173,98) C       | 173,98    | 165,94    | (165,94) C       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF                              |         |        |                  |           |           |                  |
| 218820108   | (20) 01 |        | 0,00 C           | 950,84    | 950,84    | 0,00 C           |
| ISS   |         |        |                  |           |           |                  |
| 218830000   | 01      |        | (3.397,18)       | 6.807,82  | 3.410,64  | 0,00             |
| VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO                                   |         |        |                  |           |           |                  |
| 218830100   | 01      |        | (3.397,18)       | 6.807,82  | 3.410,64  | 0,00             |
| CONSIGNAÇÕES  |         |        |                  |           |           |                  |
| 218830102   | (20) 01 |        | (3.397,18) C     | 6.807,82  | 3.410,64  | 0,00 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 |        | 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 |        | 4.256.008,68 X   | 0,00      | 0,00      | 4.256.008,68 X   |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |         |        |                  |           |           |                  |
| 237110300   | (21) 01 |        | 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 |        | (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 |        | 53.002,68 X      | 0,00      | 0,00      | 53.002,68 X      |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |         |        |                  |           |           |                  |
| 300000000   | 01      |        | 166.052,50       | 91.155,95 | 3.421,20  | 253.787,25       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |         |        |                  |           |           |                  |
| 310000000   | 01      |        | 110.399,33       | 58.482,97 | 3.421,20  | 165.461,10       |
| PESSOAL E ENCARGOS  |         |        |                  |           |           |                  |
| 311000000   | 01      |        | 91.067,08        | 49.043,76 | 3.421,20  | 136.689,64       |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |         |        |                  |           |           |                  |
| 311100000   | 01      |        | 3.421,20         | 0,00      | 3.421,20  | 0,00             |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |         |        |                  |           |           |                  |
| 311110000   | 01      |        | 3.421,20         | 0,00      | 3.421,20  | 0,00             |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |         |        |                  |           |           |                  |
| 311110100   | 01      |        | 3.421,20         | 0,00      | 3.421,20  | 0,00             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |         |        |                  |           |           |                  |
| 311110122   | (21) 01 |        | 3.421,20 D       | 0,00      | 3.421,20  | 0,00 D           |
| 13. SALÁRIO   |         |        |                  |           |           |                  |
| 311200000   | 01      |        | 87.645,88        | 49.043,76 | 0,00      | 136.689,64       |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210000   | 01      |        | 87.645,88        | 49.043,76 | 0,00      | 136.689,64       |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210100   | 01      |        | 67.378,68        | 38.309,49 | 0,00      | 105.688,17       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210101   | (21) 01 |        | 20.516,09 D      | 10.547,01 | 0,00      | 31.063,10 D      |
| VENCIMENTOS E SALARIOS  |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210122   | (21) 01 |        | 3.421,20 D       | 6.842,40  | 0,00      | 10.263,60 D      |
| 13. SALARIO   |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210124   | (21) 01 |        | 1.601,23 D       | 0,00      | 0,00      | 1.601,23 D       |
| FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210131   | (21) 01 |        | 41.840,16 D      | 20.920,08 | 0,00      | 62.760,24 D      |
| SUBSÍDIOS   |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210400   | 01      |        | 20.267,20        | 10.734,27 | 0,00      | 31.001,47        |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210401   | (21) 01 |        | 20.267,20 D      | 10.133,60 | 0,00      | 30.400,80 D      |
| SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                              |         |        |                  |           |           |                  |
| 311210414   | (21) 01 |        | 0,00 D           | 600,67    | 0,00      | 600,67 D         |
| FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |         |        |                  |           |           |                  |
| 312000000   | 01      |        | 19.332,25        | 9.439,21  | 0,00      | 28.771,46        |
| ENCARGOS PATRONAIS  |         |        |                  |           |           |                  |
| 312200000   | 01      |        | 19.332,25        | 9.439,21  | 0,00      | 28.771,46        |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |         |        |                  |           |           |                  |
| 312210000   | 01      |        | 19.332,25        | 9.439,21  | 0,00      | 28.771,46        |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |         |        |                  |           |           |                  |
| 312210100   | (21) 01 |        | 19.332,25 D      | 9.439,21  | 0,00      | 28.771,46 D      |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |         |        |                  |           |           |                  |
| 330000000   | 01      |        | 54.864,17        | 32.672,98 | 0,00      | 87.537,15        |
| 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)**

Março

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 |
|--------------------------------|--------|--|--------------------|------------|------------|-----------------|
| FIXO                           |        |  |                    |            |            |                 |
| 331000000                      | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | - 0,00             | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00        |
| 331100000                      | 01     | CONSUMO DE MATERIAL  | - 0,00             | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00        |
| 331110000                      | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   | - 0,00             | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00        |
| 331110600                      | (21)01 | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | P - 0,00 D         | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00 D      |
| 332000000                      | 01     | SERVIÇOS   | - 54.864,17        | 30.172,98  | 0,00       | 85.037,15       |
| 332100000                      | 01     | DIÁRIAS  | - 320,00           | 2.720,00   | 0,00       | 3.040,00        |
| 332110000                      | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | - 320,00           | 2.720,00   | 0,00       | 3.040,00        |
| 332110100                      | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P - 320,00 D       | 2.720,00   | 0,00       | 3.040,00 D      |
| 332200000                      | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | - 40.600,00        | 20.746,00  | 0,00       | 61.346,00       |
| 332210000                      | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | - 40.600,00        | 20.746,00  | 0,00       | 61.346,00       |
| 332212600                      | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P - 7.400,00 D     | 3.700,00   | 0,00       | 11.100,00 D     |
| 332219900                      | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P - 33.200,00 D    | 17.046,00  | 0,00       | 50.246,00 D     |
| 332300000                      | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | - 13.944,17        | 6.706,98   | 0,00       | 20.651,15       |
| 332310000                      | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | - 13.944,17        | 6.706,98   | 0,00       | 20.651,15       |
| 332310800                      | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                       | P - 1.236,47 D     | 798,98     | 0,00       | 2.035,45 D      |
| 332314600                      | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | P - 81,56 D        | 0,00       | 0,00       | 81,56 D         |
| 332319900                      | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P - 12.626,14 D    | 5.908,00   | 0,00       | 18.534,14 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   | - (159.172,92)     | 0,00       | 79.586,46  | (238.759,38)    |
| 450000000                      | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | - (159.172,92)     | 0,00       | 79.586,46  | (238.759,38)    |
| 451000000                      | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | - (159.172,92)     | 0,00       | 79.586,46  | (238.759,38)    |
| 451100000                      | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | - (159.172,92)     | 0,00       | 79.586,46  | (238.759,38)    |
| 451120000                      | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | - (159.172,92)     | 0,00       | 79.586,46  | (238.759,38)    |
| 451120200                      | (19)01 | REPASSE RECEBIDO   | P - (159.172,92) C | 0,00       | 79.586,46  | (238.759,38) C  |
| 500000000                      | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | - 1.824.553,31     | 3.547,67   | 0,00       | 1.828.100,98    |
| 520000000                      | 01     | ORÇAMENTO APROVADO   | - 1.824.553,31     | 3.547,67   | 0,00       | 1.828.100,98    |
| 522000000                      | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA   | - 1.824.553,31     | 3.547,67   | 0,00       | 1.828.100,98    |
| 522100000                      | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | - 955.037,50       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 305.000,00      |
| 522120100                      | (8)01  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | O - 305.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 305.000,00 D    |
| 522130000                      | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | - 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 522130300                      | (8)01  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | O - 305.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 305.000,00 D    |
| 522139900                      | (8)01  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      | O - (305.000,00) X | 0,00       | 0,00       | (305.000,00) X  |
| 522190000                      | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | - (305.000,00)     | 0,00       | 0,00       | (305.000,00)    |
| 522190400                      | (8)01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O - (305.000,00) C | 0,00       | 0,00       | (305.000,00) C  |
| 522900000                      | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | - 869.515,81       | 3.547,67   | 0,00       | 873.063,48      |
| 522920000                      | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO   | - 869.515,81       | 3.547,67   | 0,00       | 873.063,48      |
| 522920100                      | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | - 869.515,81       | 3.547,67   | 0,00       | 873.063,48      |
| 522920101                      | (9)01  | EMISSAO DE EMPENHOS  | O - 869.515,81 D   | 3.547,67   | 0,00       | 873.063,48 D    |
| 600000000                      | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | - (1.824.553,31)   | 352.913,67 | 356.461,34 | (1.828.100,98)  |
| 620000000                      | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | - (1.824.553,31)   | 352.913,67 | 356.461,34 | (1.828.100,98)  |
| 622000000                      | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA  | - (1.824.553,31)   | 352.913,67 | 356.461,34 | (1.828.100,98)  |
| 622100000                      | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | - (955.037,50)     | 178.230,67 | 178.230,67 | (955.037,50)    |
| 622110000                      | 01     | CREDITO DISPONÍVEL   | - (85.521,69)      | 3.547,67   | 0,00       | (81.974,02)     |
| 622110100                      | (7)01  | CREDITO DISPONÍVEL   | O - (85.521,69) C  | 3.547,67   | 0,00       | (81.974,02) C   |
| 622130000                      | 01     | CREDITO UTILIZADO  | - (869.515,81)     | 174.683,00 | 178.230,67 | (873.063,48)    |
| 622130100                      | (9)01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O - (708.713,27) C | 84.313,55  | 3.547,67   | (627.947,39) C  |
| 622130300                      | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR  | O - (12.880,90) C  | 90.369,45  | 84.313,55  | (6.825,00) C    |
| 622130400                      | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO   | O - (147.921,64) C | 0,00       | 90.369,45  | (238.291,09) C  |
| 622900000                      | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA  | - (869.515,81)     | 174.683,00 | 178.230,67 | (873.063,48)    |

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Março

Page 4

| CONTA ENT. TITULOS |         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|--------------------|---------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| ORÇAMENTÁRIA       |         |        |                |              |              |                  |
| 622920000          | 01      |        | (869.515,81)   | 174.683,00   | 178.230,67   | (873.063,48)     |
| 622920100          | 01      |        | (869.515,81)   | 174.683,00   | 178.230,67   | (873.063,48)     |
| 622920101          | (9) 01  |        | (708.713,27) C | 84.313,55    | 3.547,67     | (627.947,39) C   |
| 622920103          | (9) 01  |        | (12.880,90) C  | 90.369,45    | 84.313,55    | (6.825,00) C     |
| 622920104          | (9) 01  |        | (147.921,64) C | 0,00         | 90.369,45    | (238.291,09) C   |
| 700000000          | 01      |        | 3.137.419,09   | 92.185,31    | 1.642,14     | 3.227.962,26     |
| 720000000          | 01      |        | 3.137.419,09   | 92.185,31    | 1.642,14     | 3.227.962,26     |
| 721000000          | 01      |        | 1.227.344,09   | 92.185,31    | 1.642,14     | 1.317.887,26     |
| 721100000          | 01      |        | 1.227.344,09   | 92.185,31    | 1.642,14     | 1.317.887,26     |
| 721110000          | (21) 01 |        | 79.048,08 D    | 80.663,22    | 565,38       | 159.145,92 D     |
| 721120000          | (21) 01 |        | 1.126.303,85 D | 0,00         | 0,00         | 1.126.303,85 D   |
| 721130000          | (21) 01 |        | 21.992,16 D    | 11.522,09    | 1.076,76     | 32.437,49 D      |
| 722000000          | 01      |        | 1.910.075,00   | 0,00         | 0,00         | 1.910.075,00     |
| 722100000          | 01      |        | 1.910.075,00   | 0,00         | 0,00         | 1.910.075,00     |
| 722110000          | 01      |        | 1.910.075,00   | 0,00         | 0,00         | 1.910.075,00     |
| 722110100          | (21) 01 |        | 955.037,50 D   | 0,00         | 0,00         | 955.037,50 D     |
| 722110200          | (21) 01 |        | 955.037,50 D   | 0,00         | 0,00         | 955.037,50 D     |
| 800000000          | 01      |        | (3.137.419,09) | 367.738,32   | 458.281,49   | (3.227.962,26)   |
| 820000000          | 01      |        | (3.137.419,09) | 367.738,32   | 458.281,49   | (3.227.962,26)   |
| 821000000          | 01      |        | (1.227.344,09) | 284.604,19   | 375.147,36   | (1.317.887,26)   |
| 821100000          | 01      |        | (1.227.344,09) | 284.604,19   | 375.147,36   | (1.317.887,26)   |
| 821110000          | 01      |        | 710.342,89     | 95.559,26    | 171.598,05   | 634.304,10       |
| 821110100          | (1) 01  |        | 710.342,89 X   | 95.559,26    | 171.598,05   | 634.304,10 X     |
| 821120000          | 01      |        | (708.713,27)   | 84.313,55    | 3.547,67     | (627.947,39)     |
| 821120100          | (1) 01  |        | (708.713,27) C | 84.313,55    | 3.547,67     | (627.947,39) C   |
| 821130000          | 01      |        | (16.452,06)    | 104.731,38   | 95.270,26    | (6.990,94)       |
| 821130100          | (1) 01  |        | (12.880,90) C  | 90.369,45    | 84.313,55    | (6.825,00) C     |
| 821130200          | (1) 01  |        | (3.571,16) C   | 14.361,93    | 10.956,71    | (165,94) C       |
| 821130300          | (1) 01  |        | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 821140000          | 01      |        | (1.212.521,65) | 0,00         | 104.731,38   | (1.317.253,03)   |
| 821140100          | (1) 01  |        | (992.549,64) C | 0,00         | 90.369,45    | (1.082.919,09) C |
| 821140200          | (1) 01  |        | (33.131,01) C  | 0,00         | 14.361,93    | (47.492,94) C    |
| 821149900          | (1) 01  |        | (186.841,00) C | 0,00         | 0,00         | (186.841,00) C   |
| 822000000          | 01      |        | (1.910.075,00) | 83.134,13    | 83.134,13    | (1.910.075,00)   |
| 822100000          | 01      |        | (1.910.075,00) | 83.134,13    | 83.134,13    | (1.910.075,00)   |
| 822110000          | 01      |        | (1.910.075,00) | 83.134,13    | 83.134,13    | (1.910.075,00)   |
| 822110100          | 01      |        | (955.037,50)   | 3.547,67     | 3.547,67     | (955.037,50)     |
| 822110101          | (1) 01  |        | (85.521,69) C  | 3.547,67     | 0,00         | (81.974,02) C    |
| 822110102          | (1) 01  |        | (869.515,81) C | 0,00         | 3.547,67     | (873.063,48) C   |
| 822110200          | 01      |        | (955.037,50)   | 79.586,46    | 79.586,46    | (955.037,50)     |
| 822110201          | (1) 01  |        | (795.864,58) C | 79.586,46    | 0,00         | (716.278,12) C   |
| 822110202          | (1) 01  |        | (159.172,92) C | 0,00         | 79.586,46    | (238.759,38) C   |
|                    |         |        | 0,00           | 1.106.957,61 | 1.106.957,61 | 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