



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

Página 1

| C O N T A E N T. | | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|---------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 161.343,28 | 91.127,98 | 76.832,59 | 175.638,67 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 634,23 | 91.127,98 | 76.832,59 | 14.929,62 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 607,23 | 90.589,60 | 76.805,59 | 14.391,24 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 607,23 | 90.589,60 | 76.805,59 | 14.391,24 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 607,23 | 90.589,60 | 76.805,59 | 14.391,24 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 607,23 D | 90.589,60 | 76.805,59 | 14.391,24 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 27,00 | 538,38 | 27,00 | 538,38 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 27,00 | 538,38 | 27,00 | 538,38 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 27,00 | 538,38 | 27,00 | 538,38 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 27,00 D | 0,00 | 27,00 | 0,00 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO | F | 0,00 D | 538,38 | 0,00 | 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 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 | 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (74.267,18) | 0,00 | 0,00 | (74.267,18) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (74.267,18) | 0,00 | 0,00 | (74.267,18) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (74.267,18) | 0,00 | 0,00 | (74.267,18) |
| 123810101 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (14.632,55) C | 0,00 | 0,00 | (14.632,55) C |
| 123810102 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (18.492,77) C | 0,00 | 0,00 | (18.492,77) C |
| 123810103 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (38.517,14) C | 0,00 | 0,00 | (38.517,14) C |
| 123810199 | (21) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (2.624,72) C | 0,00 | 0,00 | (2.624,72) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (176.371,15) | 77.385,77 | 87.844,64 | (186.830,02) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (20.782,87) | 77.385,77 | 87.844,64 | (31.241,74) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (13.791,93) | 43.040,77 | 54.147,07 | (24.898,23) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (13.791,93) | 43.040,77 | 45.343,41 | (16.094,57) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (13.791,93) | 43.040,77 | 45.343,41 | (16.094,57) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (13.791,93) | 43.040,77 | 45.343,41 | (16.094,57) |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 41.462,88 | 41.462,88 | 0,00 C |
| 211110102 | (20) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (10.263,60) C | 0,00 | 3.421,20 | (13.684,80) C |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 459,33 | 459,33 | 0,00 C |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS | P P | (3.528,33) C | 1.118,56 | 0,00 | (2.409,77) C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 8.803,66 | (8.803,66) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 8.803,66 | (8.803,66) |
| 211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 8.803,66 | (8.803,66) |
| 211410101 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | P F | 0,00 C | 0,00 | 8.803,66 | (8.803,66) C |



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

Página 2

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

Página 3

| C O N T A E N T. T I T U L O S | | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------|--------|--|--------------------|------------|------------|-----------------|
| FIXO | | | | | | |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P - 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - 85.037,15 | 22.721,43 | 0,00 | 107.758,58 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - 3.040,00 | 320,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - 3.040,00 | 320,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - 3.040,00 D | 320,00 | 0,00 | 3.360,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - 61.346,00 | 20.300,00 | 0,00 | 81.646,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - 61.346,00 | 20.300,00 | 0,00 | 81.646,00 |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - 11.100,00 D | 3.700,00 | 0,00 | 14.800,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - 50.246,00 D | 16.600,00 | 0,00 | 66.846,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - 20.651,15 | 2.101,43 | 0,00 | 22.752,58 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - 20.651,15 | 2.101,43 | 0,00 | 22.752,58 |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - 2.035,45 D | 841,81 | 0,00 | 2.877,26 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - 81,56 D | 163,12 | 0,00 | 244,68 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - 18.534,14 D | 1.096,50 | 0,00 | 19.630,64 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| 351200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| 351220000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| 351220100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| 351220103 | (18)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - 789,00 D | 0,00 | 0,00 | 789,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - (238.759,38) | 0,00 | 79.586,46 | (318.345,84) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - (238.759,38) | 0,00 | 79.586,46 | (318.345,84) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - (238.759,38) | 0,00 | 79.586,46 | (318.345,84) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - (238.759,38) | 0,00 | 79.586,46 | (318.345,84) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - (238.759,38) | 0,00 | 79.586,46 | (318.345,84) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - (238.759,38) C | 0,00 | 79.586,46 | (318.345,84) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - 1.828.100,98 | 1.809,85 | 1.350,52 | 1.828.560,31 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - 1.828.100,98 | 1.809,85 | 1.350,52 | 1.828.560,31 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - 1.828.100,98 | 1.809,85 | 1.350,52 | 1.828.560,31 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - 955.037,50 | 1.350,52 | 1.350,52 | 955.037,50 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - 955.037,50 | 0,00 | 0,00 | 955.037,50 |
| 522110100 | (7)01 | CREDITO INICIAL | O - 955.037,50 D | 0,00 | 0,00 | 955.037,50 D |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - 305.000,00 | 675,26 | 0,00 | 305.675,26 |
| 522120100 | (8)01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - 305.000,00 D | 675,26 | 0,00 | 305.675,26 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - 0,00 | 675,26 | 675,26 | 0,00 |
| 522130300 | (8)01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - 305.000,00 D | 675,26 | 0,00 | 305.675,26 D |
| 522139900 | (8)01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - (305.000,00) X | 0,00 | 675,26 | (305.675,26) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - (305.000,00) | 0,00 | 675,26 | (305.675,26) |
| 522190400 | (8)01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - (305.000,00) C | 0,00 | 675,26 | (305.675,26) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - 873.063,48 | 459,33 | 0,00 | 873.522,81 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - 873.063,48 | 459,33 | 0,00 | 873.522,81 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - 873.063,48 | 459,33 | 0,00 | 873.522,81 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - 873.063,48 D | 459,33 | 0,00 | 873.522,81 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - (1.828.100,98) | 286.916,47 | 287.375,80 | (1.828.560,31) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - (1.828.100,98) | 286.916,47 | 287.375,80 | (1.828.560,31) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - (1.828.100,98) | 286.916,47 | 287.375,80 | (1.828.560,31) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - (955.037,50) | 144.025,53 | 144.025,53 | (955.037,50) |
| 622110000 | 01 | CREDITO DISPONÍVEL | - (81.974,02) | 1.134,59 | 675,26 | (81.514,69) |
| 622110100 | (7)01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - (81.974,02) C | 1.134,59 | 675,26 | (81.514,69) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - (873.063,48) | 142.890,94 | 143.350,27 | (873.522,81) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - (627.947,39) C | 73.447,30 | 459,33 | (554.959,42) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - (6.825,00) C | 69.443,64 | 73.447,30 | (10.828,66) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - (238.291,09) C | 0,00 | 69.443,64 | (307.734,73) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - (873.063,48) | 142.890,94 | 143.350,27 | (873.522,81) |

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

R BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2023

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

Abril

Página 4

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

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-RR 000160/O-4

SILVIA BARBOSA SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 548.909.002-25

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87