



# 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 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.267,18)	0,00	0,00	(74.267,18)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(14.632,55) C	0,00	0,00	(14.632,55) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.492,77) C	0,00	0,00	(18.492,77) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.517,14) C	0,00	0,00	(38.517,14) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.624,72) C	0,00	0,00	(2.624,72) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 SOCIAIS A PAGAR	-	(8.803,66)	8.803,66	8.993,29	(8.993,29)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS 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-ISOLADO 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		(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000	01		(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000	01		(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100	01		(2.025,00)	32.147,29	32.147,29	(2.025,00)
213110101	(3) 01		0,00 C	18.260,00	18.260,00	0,00 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199	(3) 01		(2.025,00) C	13.887,29	13.887,29	(2.025,00) C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218000000	01		(4.318,51)	11.891,36	11.059,56	(3.486,71)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000	01		(4.318,51)	11.891,36	11.059,56	(3.486,71)
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		0,00 C	6.491,69	6.491,69	0,00 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218820000	01		(933,00)	2.014,16	1.081,16	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
218820100	01		(933,00)	2.014,16	1.081,16	0,00
CONSIGNAÇÕES						
218820104	(20) 01		0,00 C	148,16	148,16	0,00 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF						
218820108	(20) 01		(933,00) C	1.866,00	933,00	0,00 C
ISS						
218830000	01		(3.385,51)	3.385,51	3.486,71	(3.486,71)
VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO						
218830100	01		(3.385,51)	3.385,51	3.486,71	(3.486,71)
CONSIGNAÇÕES						
218830102	(20) 01		(3.385,51) C	3.385,51	3.486,71	(3.486,71) 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		329.537,19	87.563,80	0,00	417.100,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000	01		218.489,61	55.416,51	0,00	273.906,12
PESSOAL E ENCARGOS						
311000000	01		180.914,49	46.423,22	0,00	227.337,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
311100000	01		0,00	788,67	0,00	788,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
311110000	01		0,00	788,67	0,00	788,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
311110100	01		0,00	788,67	0,00	788,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110122	(21) 01		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13. SALÁRIO						
311110124	(21) 01		0,00 D	788,67	0,00	788,67 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
311200000	01		180.914,49	45.634,55	0,00	226.549,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000	01		180.914,49	45.634,55	0,00	226.549,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100	01		139.320,09	34.005,78	0,00	173.325,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101	(21) 01		41.472,30 D	10.409,20	0,00	51.881,50 D
VENCIMENTOS E SALARIOS						
311210122	(21) 01		13.684,80 D	2.676,50	0,00	16.361,30 D
13. SALARIO						
311210124	(21) 01		482,67 D	0,00	0,00	482,67 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
311210131	(21) 01		83.680,32 D	20.920,08	0,00	104.600,40 D
SUBSÍDIOS						
311210400	01		41.594,40	11.628,77	0,00	53.223,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
311210401	(21) 01		40.534,40 D	10.133,60	0,00	50.668,00 D
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93						
311210413	(21) 01		0,00 D	894,50	0,00	894,50 D
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO						
311210414	(21) 01		1.060,00 D	600,67	0,00	1.660,67 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
312000000	01		37.575,12	8.993,29	0,00	46.568,41
ENCARGOS PATRONAIS						
312200000	01		37.575,12	8.993,29	0,00	46.568,41
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312210000	01		37.575,12	8.993,29	0,00	46.568,41
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						

**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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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