



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

No mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:54:04 Pág.: 1/6

## Consolidado

| Conta Contábil  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Líquido      | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO  | 249.276,88-    | 170.815,62 | 355.872,78 | 185.057,16 C | 64.219,72 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE   | 187.207,16-    | 168.665,62 | 355.872,78 | 187.207,16 C | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 187.207,16-    | 160.988,21 | 348.195,37 | 187.207,16 C | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 187.207,16-    | 160.988,21 | 348.195,37 | 187.207,16 C | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 187.207,16-    | 160.988,21 | 348.195,37 | 187.207,16 C | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 187.207,16-    | 160.988,21 | 348.195,37 | 187.207,16 C | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A  | 187.207,16-    | 160.988,21 | 348.195,37 | 187.207,16 C | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES   | 0,00           | 7.677,41   | 7.677,41   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO   | 0,00           | 7.677,41   | 7.677,41   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 7.677,41   | 7.677,41   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 2.736,40   | 2.736,40   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 0,00           | 3.247,35   | 3.247,35   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00           | 1.693,66   | 1.693,66   | 0,00         | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 62.069,72-     | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00 D   | 64.219,72 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO  | 62.069,72-     | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00 D   | 64.219,72 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS  | 62.069,72-     | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00 D   | 64.219,72 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 62.069,72-     | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00 D   | 64.219,72 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 3.450,00-      | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00 D   | 5.600,00 D  |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 3.450,00-      | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00 D   | 5.600,00 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 7.800,00-      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.800,00 D  |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL  | 7.800,00-      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.800,00 D  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS   | 50.819,72-     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50.819,72 D |
| 1.2.3.1.1.99.08.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR  | 7.649,50-      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.649,50 D  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS   | 43.170,22-     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 43.170,22 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 100.883,10     | 331.441,83 | 289.178,45 | 42.263,38 D  | 58.619,72 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE   | 42.263,38      | 331.441,83 | 289.178,45 | 42.263,38 D  | 0,00        |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.492,92      | 159.872,06 | 136.379,14 | 23.492,92 D  | 0,00        |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 82.491,00  | 82.491,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 82.491,00  | 82.491,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 82.491,00  | 82.491,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00           | 82.491,00  | 82.491,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00           | 82.491,00  | 82.491,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 23.492,92      | 77.381,06  | 53.888,14  | 23.492,92 D  | 0,00        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

No mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:54:04 Pág.: 2/6

### Consolidado

| Conta Contábil  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Líquido     | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 23.492,92      | 77.381,06  | 53.888,14  | 23.492,92 D | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR   | 17.308,26      | 52.153,29  | 34.845,03  | 17.308,26 D | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | 17.308,26      | 52.153,29  | 34.845,03  | 17.308,26 D | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | 17.308,26      | 52.153,29  | 34.845,03  | 17.308,26 D | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 6.184,66       | 25.227,77  | 19.043,11  | 6.184,66 D  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.98.00.02 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 6.184,66       | 25.227,77  | 19.043,11  | 6.184,66 D  | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 123.128,31 | 123.128,31 | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | 123.128,31 | 123.128,31 | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 123.128,31 | 123.128,31 | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 123.128,31 | 123.128,31 | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 | 0,00           | 123.128,31 | 123.128,31 | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 | 0,00           | 123.128,31 | 123.128,31 | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 18.770,46      | 48.441,46  | 29.671,00  | 18.770,46 D | 0,00           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS   | 18.770,46      | 47.651,46  | 28.881,00  | 18.770,46 D | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 18.770,46      | 47.651,46  | 28.881,00  | 18.770,46 D | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES   | 18.770,46      | 47.651,46  | 28.881,00  | 18.770,46 D | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 INSS   | 18.770,46      | 30.609,63  | 11.839,17  | 18.770,46 D | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 INSS   | 18.770,46      | 30.609,63  | 11.839,17  | 18.770,46 D | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 0,00           | 8.531,52   | 8.531,52   | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 0,00           | 8.531,52   | 8.531,52   | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 ISS  | 0,00           | 386,00     | 386,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.02 ISS  | 0,00           | 386,00     | 386,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 0,00           | 8.124,31   | 8.124,31   | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 0,00           | 8.124,31   | 8.124,31   | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 790,00     | 790,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 790,00     | 790,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR  | 0,00           | 790,00     | 790,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO                                       | 0,00           | 790,00     | 790,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO                                       | 0,00           | 790,00     | 790,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 58.619,72      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 58.619,72 C    |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS  | 58.619,72      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 58.619,72 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 58.619,72      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 58.619,72 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.240.485,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.240.485,68 D |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

No mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:54:04 Pág.: 3/6

### Consolidado

| Conta Contábil   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Líquido      | Saldo          |
|--|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 3.240.485,68-  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 3.240.485,68 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 3.851.549,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 3.851.549,40 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 3.851.549,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 3.851.549,40 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 552.444,00-    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 552.444,00 D   |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 552.444,00-    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 552.444,00 D   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 1.616.845,29-  | 314.464,06 | 10.682,07 | 303.781,99 D | 1.920.627,28 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS  | 1.431.038,40-  | 164.874,14 | 0,00      | 164.874,14 D | 1.595.912,54 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 1.207.105,61-  | 110.986,00 | 0,00      | 110.986,00 D | 1.318.091,61 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 317.513,95-    | 30.886,00  | 0,00      | 30.886,00 D  | 348.399,95 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 317.513,95-    | 30.886,00  | 0,00      | 30.886,00 D  | 348.399,95 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 317.513,95-    | 30.886,00  | 0,00      | 30.886,00 D  | 348.399,95 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 317.513,95-    | 30.886,00  | 0,00      | 30.886,00 D  | 348.399,95 D   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 889.591,66-    | 80.100,00  | 0,00      | 80.100,00 D  | 969.691,66 D   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 889.591,66-    | 80.100,00  | 0,00      | 80.100,00 D  | 969.691,66 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 877.583,33-    | 79.000,00  | 0,00      | 79.000,00 D  | 956.583,33 D   |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS   | 877.583,33-    | 79.000,00  | 0,00      | 79.000,00 D  | 956.583,33 D   |
| 3.1.1.2.1.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 12.008,33-     | 1.100,00   | 0,00      | 1.100,00 D   | 13.108,33 D    |
| 3.1.1.2.1.04.99.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                               | 12.008,33-     | 1.100,00   | 0,00      | 1.100,00 D   | 13.108,33 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS  | 223.932,79-    | 53.888,14  | 0,00      | 53.888,14 D  | 277.820,93 D   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 223.932,79-    | 53.888,14  | 0,00      | 53.888,14 D  | 277.820,93 D   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 223.932,79-    | 53.888,14  | 0,00      | 53.888,14 D  | 277.820,93 D   |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 167.388,21-    | 34.845,03  | 0,00      | 34.845,03 D  | 202.233,24 D   |
| 3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 56.544,58-     | 19.043,11  | 0,00      | 19.043,11 D  | 75.587,69 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 167.116,89-    | 121.364,31 | 10.682,07 | 110.682,24 D | 277.799,13 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 27.142,28-     | 7.677,41   | 0,00      | 7.677,41 D   | 34.819,69 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL   | 27.142,28-     | 7.677,41   | 0,00      | 7.677,41 D   | 34.819,69 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 27.142,28-     | 7.677,41   | 0,00      | 7.677,41 D   | 34.819,69 D    |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO   | 2.700,00-      | 3.247,35   | 0,00      | 3.247,35 D   | 5.947,35 D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 1.588,98-      | 1.693,66   | 0,00      | 1.693,66 D   | 3.282,64 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | 2.292,60-      | 2.736,40   | 0,00      | 2.736,40 D   | 5.029,00 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 20.560,70-     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 20.560,70 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS  | 139.974,61-    | 113.686,90 | 10.682,07 | 103.004,83 D | 242.979,44 D   |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

No mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:54:04 Pág.: 4/6

## Consolidado

| Conta Contábil   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Líquido      | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS   | 5.800,00-      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.800,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 5.800,00-      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.800,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 5.800,00-      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.800,00 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 134.174,61-    | 113.686,90 | 10.682,07  | 103.004,83 D | 237.179,44 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                    | 134.174,61-    | 113.686,90 | 10.682,07  | 103.004,83 D | 237.179,44 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                | 13.407,92-     | 2.762,13   | 0,00       | 2.762,13 D   | 16.170,05 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                          | 28.044,00-     | 3.505,50   | 0,00       | 3.505,50 D   | 31.549,50 D    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS  | 1.391,19-      | 130,20     | 0,00       | 130,20 D     | 1.521,39 D     |
| 3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 1.505,00-      | 2.064,00   | 1.032,00   | 1.032,00 D   | 2.537,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 89.826,50-     | 105.225,07 | 9.650,07   | 95.575,00 D  | 185.401,50 D   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 18.690,00-     | 28.225,61  | 0,00       | 28.225,61 D  | 46.915,61 D    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 10.000,00-     | 27.435,61  | 0,00       | 27.435,61 D  | 37.435,61 D    |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                    | 10.000,00-     | 27.435,61  | 0,00       | 27.435,61 D  | 37.435,61 D    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 10.000,00-     | 27.435,61  | 0,00       | 27.435,61 D  | 37.435,61 D    |
| 3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                     | 10.000,00-     | 27.435,61  | 0,00       | 27.435,61 D  | 37.435,61 D    |
| 3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 8.690,00-      | 790,00     | 0,00       | 790,00 D     | 9.480,00 D     |
| 3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | 8.690,00-      | 790,00     | 0,00       | 790,00 D     | 9.480,00 D     |
| 3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.690,00-      | 790,00     | 0,00       | 790,00 D     | 9.480,00 D     |
| 3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES   | 8.690,00-      | 790,00     | 0,00       | 790,00 D     | 9.480,00 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 1.765.239,07   | 0,00       | 160.988,21 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 1.765.239,07   | 0,00       | 160.988,21 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.765.239,07   | 0,00       | 160.988,21 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 1.765.239,07   | 0,00       | 160.988,21 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS        | 1.765.239,07   | 0,00       | 160.988,21 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO  | 1.762.334,75   | 0,00       | 160.212,25 | 160.212,25 C | 1.922.547,00 C |
| 4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS  | 2.904,32       | 0,00       | 775,96     | 775,96 C     | 3.680,28 C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 3.712.861,07-  | 285.286,82 | 63.356,22  | 221.930,60 D | 3.934.791,67 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO  | 3.712.861,07-  | 285.286,82 | 63.356,22  | 221.930,60 D | 3.934.791,67 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA  | 3.712.861,07-  | 285.286,82 | 63.356,22  | 221.930,60 D | 3.934.791,67 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.046.000,00-  | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00         | 2.046.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL   | 2.000.000,00-  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL   | 2.000.000,00-  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.000.000,00 D |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

No mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:54:04 Pág.: 5/6

### Consolidado

| Conta Contábil   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Líquido      | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | 137.100,00-    | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00 D  | 197.100,00 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   | 137.100,00-    | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00 D  | 197.100,00 D   |
| 5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL | 137.100,00-    | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00 D  | 197.100,00 D   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 91.100,00      | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00 C  | 151.100,00 C   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                       | 91.100,00      | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00 C  | 151.100,00 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 1.666.861,07-  | 225.286,82   | 3.356,22     | 221.930,60 D | 1.888.791,67 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 1.666.861,07-  | 225.286,82   | 3.356,22     | 221.930,60 D | 1.888.791,67 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 1.666.861,07-  | 225.286,82   | 3.356,22     | 221.930,60 D | 1.888.791,67 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS                               | 1.821.577,27-  | 225.286,82   | 0,00         | 225.286,82 D | 2.046.864,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 154.716,20     | 0,00         | 3.356,22     | 3.356,22 C   | 158.072,42 C   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.712.861,07   | 1.556.470,90 | 1.778.401,50 | 221.930,60 C | 3.934.791,67 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 3.712.861,07   | 1.556.470,90 | 1.778.401,50 | 221.930,60 C | 3.934.791,67 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 3.712.861,07   | 1.556.470,90 | 1.778.401,50 | 221.930,60 C | 3.934.791,67 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 2.046.000,00   | 950.878,86   | 950.878,86   | 0,00         | 2.046.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL                                | 379.138,93     | 285.286,82   | 63.356,22    | 221.930,60 D | 157.208,33 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO                               | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           |
| 6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO         | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO                                 | 1.666.861,07   | 605.592,04   | 827.522,64   | 221.930,60 C | 1.888.791,67 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 56.565,78      | 292.534,67   | 235.968,89   | 56.565,78 D  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 23.492,92      | 312.864,37   | 289.371,45   | 23.492,92 D  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 1.586.802,37   | 193,00       | 302.182,30   | 301.989,30 C | 1.888.791,67 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 1.666.861,07   | 605.592,04   | 827.522,64   | 221.930,60 C | 1.888.791,67 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO                                | 1.666.861,07   | 605.592,04   | 827.522,64   | 221.930,60 C | 1.888.791,67 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 1.666.861,07   | 605.592,04   | 827.522,64   | 221.930,60 C | 1.888.791,67 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 56.565,78      | 292.534,67   | 235.968,89   | 56.565,78 D  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 23.492,92      | 312.864,37   | 289.371,45   | 23.492,92 D  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 1.586.802,37   | 193,00       | 302.182,30   | 301.989,30 C | 1.888.791,67 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES                               | 1.765.239,07-  | 160.988,21   | 0,00         | 160.988,21 D | 1.926.227,28 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 1.765.239,07-  | 160.988,21   | 0,00         | 160.988,21 D | 1.926.227,28 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 1.765.239,07-  | 160.988,21   | 0,00         | 160.988,21 D | 1.926.227,28 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 1.765.239,07-  | 160.988,21   | 0,00         | 160.988,21 D | 1.926.227,28 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE | 1.765.239,07-  | 160.988,21   | 0,00         | 160.988,21 D | 1.926.227,28 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES                                | 1.765.239,07   | 905.772,93   | 1.066.761,14 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

No mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:54:04 Pág.: 6/6

### Consolidado

| Conta Contábil  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Líquido      | Saldo          |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 1.765.239,07   | 905.772,93 | 1.066.761,14 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 1.765.239,07   | 905.772,93 | 1.066.761,14 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 1.765.239,07   | 905.772,93 | 1.066.761,14 | 160.988,21 C | 1.926.227,28 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 88.378,00      | 252.722,43 | 164.344,43   | 88.378,00 D  | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 56.565,78      | 292.534,67 | 235.968,89   | 56.565,78 D  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 42.263,38      | 360.515,83 | 318.252,45   | 42.263,38 D  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 23.492,92      | 312.864,37 | 289.371,45   | 23.492,92 D  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 18.770,46      | 47.651,46  | 28.881,00    | 18.770,46 D  | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 1.578.031,91   | 0,00       | 348.195,37   | 348.195,37 C | 1.926.227,28 C |

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE DE ANCHIETA BATISTA  
TESOUREIRO