



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:11:36 Pág.: 1/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	64.219,72-	2.710.096,72	2.556.905,70	153.191,02 D	217.410,74 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.556.906,22	2.556.905,70	0,52 D	0,52 D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.525.614,07	2.525.613,55	0,52 D	0,52 D
1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.525.614,07	2.525.613,55	0,52 D	0,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.525.614,07	2.525.613,55	0,52 D	0,52 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.525.614,07	2.525.613,55	0,52 D	0,52 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.525.614,07	2.525.613,55	0,52 D	0,52 D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	31.292,15	31.292,15	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	31.292,15	31.292,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.292,15	31.292,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.857,25	10.857,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.585,70	13.585,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.849,20	6.849,20	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.219,72-	153.190,50	0,00	153.190,50 D	217.410,22 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	64.219,72-	153.190,50	0,00	153.190,50 D	217.410,22 D
1.2.3.1.00.00.00 BENS MOVEIS	64.219,72-	4.980,46	0,00	4.980,46 D	69.200,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.219,72-	4.980,46	0,00	4.980,46 D	69.200,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.600,00-	4.980,46	0,00	4.980,46 D	10.580,46 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.600,00-	4.980,46	0,00	4.980,46 D	10.580,46 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
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	0,00	148.210,04	0,00	148.210,04 D	148.210,04 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.210,04	0,00	148.210,04 D	148.210,04 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	148.210,04	0,00	148.210,04 D	148.210,04 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	148.210,04	0,00	148.210,04 D	148.210,04 D
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.219,72	2.474.187,28	2.474.187,28	0,00	64.219,72 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.474.187,28	2.474.187,28	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.509.539,29	1.509.539,29	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.190.066,16	1.190.066,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.066,16	1.190.066,16	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:11:36 Pág.: 2/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.190.066,16	1.190.066,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.113.835,61	1.113.835,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.113.835,61	1.113.835,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	76.230,55	76.230,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	76.230,55	76.230,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	319.473,13	319.473,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	319.473,13	319.473,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	319.473,13	319.473,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	319.473,13	319.473,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	319.473,13	319.473,13	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	568.674,12	568.674,12	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	568.674,12	568.674,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.674,12	568.674,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	568.674,12	568.674,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	568.674,12	568.674,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	568.674,12	568.674,12	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	395.973,87	395.973,87	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	368.560,87	368.560,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.772,41	93.772,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	93.772,41	93.772,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.772,41	93.772,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	113.150,78	113.150,78	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	113.150,78	113.150,78	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	111.965,10	111.965,10	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	161.637,68	161.637,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	161.637,68	161.637,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	161.637,68	161.637,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.413,00	27.413,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.413,00	27.413,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:11:36 Pág.: 3/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	10.313,00	10.313,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.313,00	10.313,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.313,00	10.313,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.219,72	0,00	0,00	0,00	64.219,72 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	64.219,72	0,00	0,00	0,00	64.219,72 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.219,72	0,00	0,00	0,00	64.219,72 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.845.856,42-	0,00	0,00	0,00	4.845.856,42 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.845.856,42-	0,00	0,00	0,00	4.845.856,42 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.740.341,07	0,00	0,00	0,00	5.740.341,07 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.740.341,07	0,00	0,00	0,00	5.740.341,07 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	830.264,93-	0,00	0,00	0,00	830.264,93 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	830.264,93-	0,00	0,00	0,00	830.264,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.372.424,05	1,00	2.372.423,05 D	2.372.423,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.869.478,12	0,00	1.869.478,12 D	1.869.478,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.550.004,99	0,00	1.550.004,99 D	1.550.004,99 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	586.062,85	0,00	586.062,85 D	586.062,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.062,85	0,00	586.062,85 D	586.062,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	586.062,85	0,00	586.062,85 D	586.062,85 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	489.622,85	0,00	489.622,85 D	489.622,85 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO	0,00	96.440,00	0,00	96.440,00 D	96.440,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	963.942,14	0,00	963.942,14 D	963.942,14 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.942,14	0,00	963.942,14 D	963.942,14 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	946.166,70	0,00	946.166,70 D	946.166,70 D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS	0,00	946.166,70	0,00	946.166,70 D	946.166,70 D
3.1.1.2.1.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.775,44	0,00	17.775,44 D	17.775,44 D
3.1.1.2.1.04.13.00 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	606,00	0,00	606,00 D	606,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.169,44	0,00	17.169,44 D	17.169,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	319.473,13	0,00	319.473,13 D	319.473,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	319.473,13	0,00	319.473,13 D	319.473,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	319.473,13	0,00	319.473,13 D	319.473,13 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	319.473,13	0,00	319.473,13 D	319.473,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	430.538,99	1,00	430.537,99 D	430.537,99 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:11:36 Pág.: 4/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.292,15	0,00	31.292,15 D	31.292,15 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.292,15	0,00	31.292,15 D	31.292,15 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.292,15	0,00	31.292,15 D	31.292,15 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.585,70	0,00	13.585,70 D	13.585,70 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.849,20	0,00	6.849,20 D	6.849,20 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.857,25	0,00	10.857,25 D	10.857,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	399.246,84	1,00	399.245,84 D	399.245,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00 D	17.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00 D	17.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00 D	17.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	377.146,84	1,00	377.145,84 D	377.145,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.146,84	1,00	377.145,84 D	377.145,84 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.948,00	0,00	48.948,00 D	48.948,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.428,79	0,00	18.428,79 D	18.428,79 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	42.906,00	0,00	42.906,00 D	42.906,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.830,85	1,00	1.829,85 D	1.829,85 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00 D	3.095,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	261.938,20	0,00	261.938,20 D	261.938,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61.740,27	0,00	61.740,27 D	61.740,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.427,27	0,00	51.427,27 D	51.427,27 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	51.427,27	0,00	51.427,27 D	51.427,27 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.427,27	0,00	51.427,27 D	51.427,27 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	51.427,27	0,00	51.427,27 D	51.427,27 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00 D	10.313,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00 D	10.313,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00 D	10.313,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.313,00	0,00	10.313,00 D	10.313,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67 D	10.666,67 D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67 D	10.666,67 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:11:36 Pág.: 5/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67 D	10.666,67 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67 D	10.666,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.525.614,07	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.525.614,07	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.525.614,07	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.525.614,07	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.525.614,07	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.508.349,08	2.508.349,08 C	2.508.349,08 C
4.5.1.1.2.04.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	17.264,99	17.264,99 C	17.264,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.481.821,13	630.134,85	2.851.686,28 D	2.851.686,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.481.821,13	630.134,85	2.851.686,28 D	2.851.686,28 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.481.821,13	630.134,85	2.851.686,28 D	2.851.686,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	740.372,00	362.872,00	377.500,00 D	377.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	740.372,00	0,00	740.372,00 D	740.372,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	740.372,00	0,00	740.372,00 D	740.372,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	740.372,00	0,00	740.372,00 D	740.372,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	362.872,00	362.872,00 C	362.872,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	362.872,00	362.872,00 C	362.872,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.741.449,13	267.262,85	2.474.186,28 D	2.474.186,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.741.449,13	267.262,85	2.474.186,28 D	2.474.186,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.741.449,13	267.262,85	2.474.186,28 D	2.474.186,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.741.449,13	0,00	2.741.449,13 D	2.741.449,13 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	267.262,85	267.262,85 C	267.262,85 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.898.467,95	16.750.154,23	2.851.686,28 C	2.851.686,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.898.467,95	16.750.154,23	2.851.686,28 C	2.851.686,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.898.467,95	16.750.154,23	2.851.686,28 C	2.851.686,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.682.830,54	9.060.330,54	377.500,00 C	377.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.104.321,13	1.007.634,85	2.096.686,28 D	2.096.686,28 D
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	362.872,00	362.872,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	362.872,00	362.872,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	362.872,00	362.872,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.215.637,41	7.689.823,69	2.474.186,28 C	2.474.186,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.741.450,13	2.741.450,13	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS****Balancete**Até o mês: **DEZEMBRO/2022**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** Data: 18/04/2023 16:11:36 Pág.: 6/6**Consolidado**

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.474.187,28	2.474.187,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.474.186,28	2.474.186,28 C	2.474.186,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.215.637,41	7.689.823,69	2.474.186,28 C	2.474.186,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.215.637,41	7.689.823,69	2.474.186,28 C	2.474.186,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.215.637,41	7.689.823,69	2.474.186,28 C	2.474.186,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.741.450,13	2.741.450,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.474.187,28	2.474.187,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.474.186,28	2.474.186,28 C	2.474.186,28 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.525.614,07	0,00	2.525.614,07 D	2.525.614,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.525.614,07	0,00	2.525.614,07 D	2.525.614,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.525.614,07	0,00	2.525.614,07 D	2.525.614,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.525.614,07	0,00	2.525.614,07 D	2.525.614,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	2.525.614,07	0,00	2.525.614,07 D	2.525.614,07 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	8.377.074,68	10.902.688,75	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.377.074,68	10.902.688,75	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.377.074,68	10.902.688,75	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.377.074,68	10.902.688,75	2.525.614,07 C	2.525.614,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.792.876,40	2.792.876,92	0,52 C	0,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.741.450,13	2.741.450,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.842.748,15	2.842.748,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.474.187,28	2.474.187,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	368.560,87	368.560,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.525.613,55	2.525.613,55 C	2.525.613,55 C

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA
PRESIDENTE DA CÂMARAFrancisco das Chagas Alves
CONTADOR