



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 22/04/2024 10:47:22 Pág.: 1/6

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	217.410,74-	3.650.433,58	3.185.787,50	682.056,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,52-	3.185.786,98	3.185.787,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,52-	3.114.265,43	3.114.265,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,52-	3.114.265,43	3.114.265,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,52-	3.114.265,43	3.114.265,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,52-	3.114.265,43	3.114.265,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	71.521,55	71.521,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	71.521,55	71.521,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.521,55	71.521,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.674,05	39.674,05	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.738,80	19.738,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.108,70	12.108,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.410,22-	464.646,60	0,00	682.056,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	217.410,22-	464.646,60	0,00	682.056,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	69.200,18-	34.240,00	0,00	103.440,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	69.200,18-	34.240,00	0,00	103.440,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.580,46-	34.240,00	0,00	44.820,46 D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.580,46-	17.040,00	0,00	27.620,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00-	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	7.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	50.819,72-	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	7.649,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	43.170,22-	0,00	0,00	43.170,22 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	148.210,04-	430.406,60	0,00	578.616,64 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.210,04-	430.406,60	0,00	578.616,64 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	148.210,04-	430.406,60	0,00	578.616,64 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	148.210,04-	430.406,60	0,00	578.616,64 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	217.410,74	3.154.755,57	3.154.755,57	217.410,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.154.755,57	3.154.755,57	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.623.101,29	1.623.101,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.277.637,20	1.277.637,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.637,20	1.277.637,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.277.637,20	1.277.637,20	0,00



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 22/04/2024 10:47:22 Pág.: 2/6

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.197.115,89	1.197.115,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	1.197.115,89	1.197.115,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	80.521,31	80.521,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	80.521,31	80.521,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	345.464,09	345.464,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	345.464,09	345.464,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	345.464,09	345.464,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	345.464,09	345.464,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	345.464,09	345.464,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.142.130,54	1.142.130,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.142.130,54	1.142.130,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.142.130,54	1.142.130,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.142.130,54	1.142.130,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.142.130,54	1.142.130,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	1.142.130,54	1.142.130,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	389.523,74	389.523,74	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	370.115,74	370.115,74	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.310,07	92.310,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	92.310,07	92.310,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.134,56	4.134,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	88.175,51	88.175,51	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	120.658,28	120.658,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	120.658,28	120.658,28	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	112.050,16	112.050,16	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	8.608,12	8.608,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.147,39	157.147,39	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	157.147,39	157.147,39	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	157.147,39	157.147,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.408,00	19.408,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.408,00	19.408,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 22/04/2024 10:47:22 Pág.: 3/6

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	217.410,74	0,00	0,00	217.410,74 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	217.410,74	0,00	0,00	217.410,74 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.410,74	0,00	0,00	217.410,74 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.789.833,20-	0,00	0,00	6.789.833,20 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.789.833,20-	0,00	0,00	6.789.833,20 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.214.527,87	0,00	0,00	8.214.527,87 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.214.527,87	0,00	0,00	8.214.527,87 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.207.283,93-	0,00	0,00	1.207.283,93 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.207.283,93-	0,00	0,00	1.207.283,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.702.597,59	52.978,24	2.649.619,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.984.104,13	40.949,74	1.943.154,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.638.640,04	15.317,44	1.623.322,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	77.916,67	2.675,34	75.241,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.916,67	2.675,34	75.241,33 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	77.916,67	2.675,34	75.241,33 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO	0,00	77.916,67	2.675,34	75.241,33 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.560.723,37	12.642,10	1.548.081,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560.723,37	12.642,10	1.548.081,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.560.723,37	12.642,10	1.548.081,27 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. SALARIO	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00 SUBSÍDIOS	0,00	957.100,04	8.234,90	948.865,14 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	579.983,33	4.407,20	575.576,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	345.464,09	25.632,30	319.831,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	345.464,09	25.632,30	319.831,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	345.464,09	25.632,30	319.831,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	345.464,09	25.632,30	319.831,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	534.596,84	12.028,50	522.568,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.869,15	1.652,40	68.216,75 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.869,15	1.652,40	68.216,75 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.869,15	1.652,40	68.216,75 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	19.738,80	0,00	19.738,80 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.456,30	1.652,40	8.803,90 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.812,25	0,00	10.812,25 D



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 22/04/2024 10:47:22 Pág.: 4/6

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	6.447,00	0,00	6.447,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.414,80	0,00	22.414,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	464.727,69	10.376,10	454.351,59 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	8.500,00	600,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.500,00	600,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.500,00	600,00	7.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	456.227,69	9.776,10	446.451,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.227,69	9.776,10	446.451,59 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	52.494,00	0,00	52.494,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.332,01	0,00	21.332,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	43.111,00	0,00	43.111,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.029,24	0,00	2.029,24 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	306.401,44	9.776,10	296.625,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.396,62	0,00	23.396,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.488,62	0,00	12.488,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.488,62	0,00	12.488,62 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.488,62	0,00	12.488,62 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	12.488,62	0,00	12.488,62 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.114.265,43	3.114.265,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.114.265,43	3.114.265,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.114.265,43	3.114.265,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.114.265,43	3.114.265,43 C



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 22/04/2024 10:47:22 Pág.: 5/6

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.114.265,43	3.114.265,43	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.102.459,96	3.102.459,96	C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	11.805,47	11.805,47	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.682.252,22	1.327.474,89	6.354.777,33	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.682.252,22	1.327.474,89	6.354.777,33	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.682.252,22	1.327.474,89	6.354.777,33	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.341.220,00	1.088.220,00	3.253.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.253.000,00	0,00	3.253.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	3.253.000,00	0,00	3.253.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	362.740,00	0,00	362.740,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	362.740,00	0,00	362.740,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	725.480,00	725.480,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	362.740,00	0,00	362.740,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	362.740,00	362.740,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	362.740,00	362.740,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	362.740,00	362.740,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	362.740,00	362.740,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.341.032,22	239.254,89	3.101.777,33	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.341.032,22	239.254,89	3.101.777,33	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.341.032,22	239.254,89	3.101.777,33	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.341.032,22	0,00	3.341.032,22	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	239.254,89	239.254,89	C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.174.745,64	23.529.522,97	6.354.777,33	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.174.745,64	23.529.522,97	6.354.777,33	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.174.745,64	23.529.522,97	6.354.777,33	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.620.628,93	13.873.628,93	3.253.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.703.772,22	3.854.994,89	151.222,67	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	362.740,00	362.740,00	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	362.740,00	362.740,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	6.554.116,71	9.655.894,04	3.101.777,33	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.394.010,46	3.394.010,46	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.157.430,91	3.157.430,91	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.675,34	3.104.452,67	3.101.777,33	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.554.116,71	9.655.894,04	3.101.777,33	C



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 22/04/2024 10:47:22 Pág.: 6/6

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.554.116,71	9.655.894,04	3.101.777,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.554.116,71	9.655.894,04	3.101.777,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.394.010,46	3.394.010,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.157.430,91	3.157.430,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.675,34	3.104.452,67	3.101.777,33 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,52-	3.114.265,43	0,00	3.114.265,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,52-	3.114.265,43	0,00	3.114.265,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,52-	3.114.265,43	0,00	3.114.265,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,52-	3.114.265,43	0,00	3.114.265,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,52-	3.114.265,43	0,00	3.114.265,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,52	10.275.077,95	13.389.343,38	3.114.265,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,52	10.275.077,95	13.389.343,38	3.114.265,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,52	10.275.077,95	13.389.343,38	3.114.265,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,52	10.275.077,95	13.389.343,38	3.114.265,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,52	3.353.520,84	3.353.520,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,52	3.353.520,84	3.353.520,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.394.010,46	3.394.010,46	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.394.010,46	3.394.010,46	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.527.546,65	3.527.546,65	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.157.430,91	3.157.430,91	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	370.115,74	370.115,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.101.777,33	3.101.777,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.734.336,93	2.734.336,93 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	367.440,40	367.440,40 C
8.2.1.1.5.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	12.488,62	12.488,62 C

Francisco das Chagas Alves

###.979.164-##

CONTADOR

FRANCISCO HAMILTON BEZERRA

###.377.304-##

VEREADOR(A) - PRESIDENTE CÂMARA