TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
- 01.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
- 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
- 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
- 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
- 01.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
- 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA
- 01.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA
- 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01.07 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
- 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
- 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
- 01.10 - PROGRAMA DE TRABALHO
- 01.11 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
- 01.12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

- 01.13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
- 01.14 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01.15 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01.16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01.17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- 09 - DEMONSTRATIVO COM AS DEDUÇÕES DO FUNDEB
- 10 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE
- 10.01 - DADOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (1º AO 6º BIMESTRE)
- 11 - MEMÓRIA DE CÁLCULO E NOTAS EXPLICATIVAS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
- 12 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
- 12.01 - DADOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (1º AO 3º QUADRIMESTRE OU 1º E 2º SEMESTRES)
- 13 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS
- 16 - INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA DE RECEITAS
- 17 - INFORMAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E/OU EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
- 18 - DECLARAÇÃO SE O ENTE FEDERADO REALIZOU OU NÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1° DO ART. 33 DA LRF
- 20 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PPA, LDO E LOA) PELO E-LEGIS
- 21 - INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC
- 22 - INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE EDUCAÇÃO
- 23 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
- 24 - ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 25 - RELATÓRIO DE AUDITORIA
- 26 - PARECER CONCLUSIVO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.233.790,50	47.286.763,86	45.954.888,48	-1.331.875,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.625.161,71	2.390.619,25	2.390.429,41	-189,84
Impostos	1.239.803,17	2.299.072,62	2.298.882,78	-189,84
Taxas	385.358,54	91.546,63	91.546,63	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	312.884,76	1.188.755,22	1.189.756,83	1.001,61
Valores Mobiliários	312.884,76	1.188.755,22	1.189.756,83	1.001,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.295.744,03	43.660.692,11	42.328.004,96	-1.332.687,15
Transferências da União e de suas Entidades	16.810.355,09	14.578.581,72	14.205.468,36	-373.113,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.883.802,82	15.908.453,09	14.948.879,30	-959.573,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.601.586,12	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.697,28	46.697,28	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	46.697,28	46.697,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.004.112,08	17.430.081,03	17.430.081,03	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.004.112,08	17.430.081,03	17.430.081,03	0,00
Transferências da União e suas Entidades	14.004.112,08	12.690.941,61	12.690.941,61	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.739.139,42	4.739.139,42	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.237.902,58	64.716.844,89	63.384.969,51	-1.331.875,38
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	51.237.902,58	64.716.844,89	63.384.969,51	-1.331.875,38
DÉFICIT (VI)			11.873.424,54	
TOTAL (VII) = (V+VI)	51.237.902,58	64.716.844,89	75.258.394,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.498.654,90	60.859.234,09	51.926.709,43	48.835.051,23	46.069.279,77	8.932.524,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.388.373,38	21.926.488,29	21.693.567,58	21.693.567,58	20.977.191,22	232.920,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.099.361,27	38.932.745,80	30.233.141,85	27.141.483,65	25.092.088,55	8.699.603,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.329.100,68	24.941.865,98	23.331.684,62	16.437.858,72	15.521.233,93	1.610.181,36
INVESTIMENTOS	20.015.397,17	23.987.193,16	22.377.011,80	15.483.185,90	14.566.561,11	1.610.181,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.703,51	954.672,82	954.672,82	954.672,82	954.672,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.410.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	51.237.902,58	85.801.100,07	75.258.394,05	65.272.909,95	61.590.513,70	10.542.706,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	51.237.902,58	85.801.100,07	75.258.394,05	65.272.909,95	61.590.513,70	10.542.706,02
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	51.237.902,58	85.801.100,07	75.258.394,05	65.272.909,95	61.590.513,70	10.542.706,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022) Pág.: ?

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.826,42	119.826,42	119.826,42	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.080,12	292.078,67	292.078,67	1,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022) Pág.: ?

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	688.239,24	905.781,74	753.962,20	456.179,13	383.879,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.376,47	357.929,45	348.786,14	293.519,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.862,77	547.852,29	405.176,06	162.659,35	383.879,65
DESPESAS DE CAPITAL	356.770,95	182.399,10	239.348,28	750,02	299.071,75
INVESTIMENTOS	356.020,95	182.399,10	239.348,28	0,02	299.071,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL	1.045.010,19	1.088.180,84	993.310,48	456.929,15	682.951,40

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.826,42	119.826,42	119.826,42	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.080,12	292.078,67	292.078,67	1,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022) Pág.: ?

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	688.239,24	905.781,74	753.962,20	456.179,13	383.879,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.376,47	357.929,45	348.786,14	293.519,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.862,77	547.852,29	405.176,06	162.659,35	383.879,65
DESPESAS DE CAPITAL	356.770,95	182.399,10	239.348,28	750,02	299.071,75
INVESTIMENTOS	356.020,95	182.399,10	239.348,28	0,02	299.071,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL	1.045.010,19	1.088.180,84	993.310,48	456.929,15	682.951,40

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Fundacional
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO ORÇAMENTARIO
CONSOLIDADO DE GOVERNO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração (fundos) e Legislativo. Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE – PMC**
b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE – CMC**
c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
d) **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE – FMS**
e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE**
f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB**
g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

3.1.1 RECEITA X DESPESAS - CONSOLIDADO

RECEITA ARRECADADA

A Receita Orçamentaria arrecadada no exercício financeiro de 2022, foi na ordem de **R$ 63.384.969,51**, como demonstramos:

CODGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	PREFEITURA	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.534,54
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	296.504,00
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.917.621,93
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	-1.439.478,77
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.028.354,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	-3.528,14
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-54.714,76
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.110,49
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO CIDE	51.958,39
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS EMERGENCIAL	4.000.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	443.512,89
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.919.000,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	3.586,67
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	45.453,12
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	7.250.897,05
1113.01.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - IRFF	217.234,86
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ISS	1.444.830,62
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SNA	136.321,95
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - PODER DE POLICIA	7.624,84
1122.01.0.1.01	TAXAS PELALICENÇAESTABELECIMENTO COMERCIAL	14.422,07
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMC	290.747,15
1321.02.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	333.116,35
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.458,48
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% COTA DEZ	315.806,04
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% COTA JUL	296.108,12
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	17.641,40
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	174.232,41
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	599.470,63
1719.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.977.342,88
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	438.088,13
	SUBTOTAL	**40.552.656,69**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	FMAS	
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1716.50.0.1.14	TRANSF. REC. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00

1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	44.717,14
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.098,12
		2.269.632,41
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	FUNDEB	
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 70%	75.689,67
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	32.438,43
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	9.094.338,82
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.079.318,48
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.636,45
	SUBTOTAL	**13.299.421,85**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	MEIO AMBIENTE	
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- LICENÇA DE OPERAÇÃO	4.421,86
1121.04.0.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INSTALAÇÃO	59.221,63
1121.04.0.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -SIMPLIFICADA	3.744,11
1121.04.0.1.05	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - OCUPAÇÃO SOLO	2.112,12
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	256,08
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.113,85
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	11.529,34
	SUBTOTAL	**82.398,99**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	FMS	
2422.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	54.900,00
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	541.760,00
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO VIG EM SAUDE DESP DIVERSAS	166.632,12
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	9.668,40

1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.897,42
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - FARMACIA BÁSICA	20.836,80
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	322.755,00
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇOES DE VIGILANCIA E PREVEN DST/AIDS	19.833,31
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94
1713.50.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -PROGRAMAS FNS	362.268,82
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS PACS -ACS	688.000,00
1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVENIOS SUS	14.705,81
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNS AÇÕES ESTRATEGICAS	119.647,28
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS APS - DEZEMPENHO	158.196,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.028.985,93
1713.50.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DOFNS - INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	1.746.827,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO ESTADO - SAMU	103.241,40
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS SAMU UNIÃO	204.750,00
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	60.505,56
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CORONAVIRUS	29.088,00
	SUBTOTAL	**6.439.506,65**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	MDE	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -MDE	6.372,22
1321.02.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5.347,04
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -QSE	173.691,91
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	8.340,00
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	140.086,00
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMADO PANAT	94.010,70
2412.50.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.559,68
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	945,37
	SUBTOTAL	**741.352,92**
	TOTAL GERAL	**63.384.969,51**

DESPESA EXECUTADA

No exercício de 2022, foram realizadas Despesas Orçamentarias na ordem de **R$ 75.258.394,05,** pelas entidades, assim demonstradas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	1.030.340,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	789,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	41.091.314,97	37.268.984,73	37.268.984,73	30.913.196,53	30.913.196,53	28.848.622,25	28.848.622,25	8.420.362,48	3.822.330,24
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.861.417,24	14.467.905,23	14.467.905,23	14.467.905,23	14.467.905,23	14.184.790,97	14.184.790,97	283.114,26	2.393.512,01
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.307.031,25	12.190.475,02	12.190.475,02	11.021.004,73	11.021.004,73	10.693.510,93	10.693.510,93	1.496.964,09	2.116.556,23
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	915.761,99	684.207,28	684.207,28	624.898,17	624.898,17	597.359,44	597.359,44	86.847,84	231.554,71
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.421.256,19	4.414.011,74	4.414.011,74	4.227.391,25	4.227.391,25	3.714.129,15	3.714.129,15	699.882,59	7.244,45
Entidade	7	MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.173.977,83	5.203.258,45	5.203.258,45	2.988.962,44	2.988.962,44	2.522.549,36	2.522.549,36	2.680.709,09	1.970.719,38
TOTAL			85.801.100,07	75.258.394,05	75.258.394,05	65.272.909,95	65.272.909,95	61.590.513,70	61.590.513,70	13.667.880,35	10.542.706,02

3.1.2.DAS ABERTURAS DOS CREDITOS ADICINAIS

Após as aberturas dos créditos suplantares ocorridos no exercício de 2022, foram os seguintes:

ENTIDADE	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO	ANULAÇÕES PMC PARA OUTRAS ENTIDADES	EXCESSO PARA OUTRA ENTIDADE	EXCESSO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = A) + (C) + (E)
		(B)	(C)	(D)	(E)	
CMC	920.340,67	301.614,54	109.999,93			1.030.340,60
PMC	22.483.084,31	18.572.140,15		2.953.559,14	18.608.230,66	41.091.314,97
MEIO AMB.	772.161,99	568.870,62	143.600,00		0,00	915.761,99
MDE	4.712.377,83	4.180.259,50	10.600,00		2.451.000,00	7.173.977,83
FMAS	1.749.274,44	1.494.284,23	1.191.743,81		1.480.237,94	4.421.256,19
FMS	8.947.615,19	6.378.154,73	186.569,30		5.172.846,76	14.307.031,25
FUNDEB	11.653.048,15	7.857.276,89	1.311.046,10		3.897.322,99	16.861.417,24
TOTAL	**51.237.902,58**	**39.352.600,66**	**2.953.559,14**	**2.953.559,14**	**31.609.638,35**	**85.801.100,07**

Registra um Superavit no valor de **R$ 11.873.424,54,** demonstrado em relação a receita arrecadada e as despesas realizadas, destacamos que este aparente déficit está relacionado as despesas das da PMC, CÂMARA, FMAS, FUNDEB e FMS, que estão prevista no orçamento suas despesas e não existe previsão de receita, pois as mesmas foram acobertados por transferências entre entidade também.

3.1.3 RESTOS A PAGAR

3.1.3.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2022, não registra saldo de Restos a Pagar não Processado de exercício anteriores em decorrência de anulações e pagamentos senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Entidade	**3**		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**	411.906,54	0,00	411.905,09	411.905,09	-1,45	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	41	NV	ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	17.426,00	0,00	17.426,00	17.426,00	0,00			0,00
01/12/2021	67	NV	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCA	12.187,50	0,00	12.187,50	12.187,50	0,00			0,00
01/12/2021	68	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	81.007,12	0,00	81.007,10	81.007,10	-0,02			0,00
01/12/2021	75	NV	BIDDING BRASIL LTDA	150.125,50	0,00	150.124,07	150.124,07	-1,43			0,00
30/12/2021	79	NV	ABONO 70% FUNDEB	119.826,42	0,00	119.826,42	119.826,42	0,00			0,00
30/12/2021	80	NV	A A L DO NASCIMENTO-ME	31.334,00	0,00	31.334,00	31.334,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				411.906,54	0,00	411.905,09	411.905,09	-1,45	0,00	0,00	0,00

3.1.3.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Os Restos a Pagar Processado de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2022 no montante de **R$ 682.951,40,** como demonstramos por entidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Entidade	2		PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	0,00	1.013.576,98	0,00	589.888,51	-254.924,40	0,00	168.764,07	168.764,07
Entidade	3		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	141.786,70	0,00	130.799,39	-6.883,25	0,00	4.104,06	4.104,06
Entidade	4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	319.888,93	0,00	117.017,76	-38.999,16	0,00	163.872,01	163.872,01
Entidade	5		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.137,21	0,00	2.434,16	-17.243,05	0,00	460,00	460,00
Entidade	6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	190.421,23	0,00	41.290,95	-111.876,09	0,00	37.254,19	37.254,19
Entidade	7		MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	447.379,98	0,00	111.879,71	-27.003,20	0,00	308.497,07	308.497,07
TOTAL GERAL				0,00	2.133.191,03	0,00	993.310,48	-456.929,15	0,00	682.951,40	682.951,40

ANULAÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE PESSOAL E ENCARGOS

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R$ 293.519,78** de pessoal e encargos por inexistência de debito, em decorrência de parcelamento como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Ano Resto	2020			0,00	274.686,65	0,00	262,50	-274.424,15	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	3.461,30		0,00	-3.461,30			0,00
02/01/2020	1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	128.951,03		0,00	-128.951,03			0,00
02/01/2020	1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	50.384,78		0,00	-50.384,78			0,00
02/01/2020	1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	1.050,98		0,00	-1.050,98			0,00
02/01/2020	2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	8.150,49		0,00	-8.150,49			0,00
02/01/2020	2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	2.230,75		0,00	-2.230,75			0,00
02/01/2020	3		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	7.037,61		262,50	-6.775,11			0,00
02/01/2020	4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	8.566,89		0,00	-8.566,89			0,00
02/01/2020	5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	3.150,00		0,00	-3.150,00			0,00
01/12/2020	21		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	3.532,51		0,00	-3.532,51			0,00
30/09/2020	142		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	32.169,33		0,00	-32.169,33			0,00
01/07/2020	144		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	63,00		0,00	-63,00			0,00
01/10/2020	152		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	4.003,98		0,00	-4.003,98			0,00
17/12/2020	192		FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS	0,00	17.360,00		0,00	-17.360,00			0,00
30/12/2020	281		FOPAG SEMSA TEMPORÁRIOS CAPITAL	0,00	4.574,00		0,00	-4.574,00			0,00
Ano Resto	2021			0,00	180.165,50	0,00	161.069,87	-19.095,63	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	20	NV	FOPAG 70% FUNDAMENTAL SELETIVAD	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00			0,00
02/08/2021	37	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	7.914,11		2.434,16	-5.479,95			0,00
01/12/2021	62		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	27.965,33		27.513,83	-451,50			0,00
01/12/2021	69		FOPAG FUNDEB 30% SELETIVO PSICÓI	0,00	2.150,00		0,00	-2.150,00			0,00
01/11/2021	159	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	29.225,43		27.765,93	-1.459,50			0,00
01/11/2021	290	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	96.951,15		88.488,15	-8.463,00			0,00
01/12/2021	296	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADI	0,00	14.959,48		14.867,80	-91,68			0,00
TOTAL GERAL				0,00	454.852,15	0,00	161.332,37	-293.519,78	0,00	0,00	0,00

POR PRESCRIÇÃO DE DÉBITO

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R$ 158.655,63** por prescrição de Debito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Entidade	**2**		**PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE**	0,00	66.678,75	0,00	0,00	-66.678,75	0,00	0,00	0,00
05/01/2018	22		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	805,62		0,00	-805,62			0,00
05/01/2018	26		V L EMPREENDIMENTOS	0,00	528,93		0,00	-528,93			0,00
05/01/2018	38		ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	280,00		0,00	-280,00			0,00
05/01/2018	39		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20		0,00	-17.997,20			0,00
05/01/2018	40		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20		0,00	-17.997,20			0,00
05/01/2018	41		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	15.184,16		0,00	-15.184,16			0,00
02/07/2018	137		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	-8.998,60			0,00
02/07/2018	138		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	3.796,04		0,00	-3.796,04			0,00
11/07/2018	144		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	91,00		0,00	-91,00			0,00
03/12/2018	266		V L EMPREENDIMENTOS	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00			0,00
Entidade	**4**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	0,00	8.998,60	0,00	0,00	-8.998,60	0,00	0,00	0,00
02/07/2018	106		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	-8.998,60			0,00
Entidade	**6**		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	0,00	55.982,48	0,00	0,00	-55.982,48	0,00	0,00	0,00
05/01/2018	17		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.691,69		0,00	-1.691,69			0,00
05/01/2018	20		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	-8.998,60			0,00
02/07/2018	49		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20		0,00	-17.997,20			0,00
01/06/2018	50		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	-8.998,60			0,00
11/07/2018	55		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.459,28		0,00	-1.459,28			0,00
11/07/2018	71		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		0,00	-7.500,00			0,00
11/07/2018	80		GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.527,11		0,00	-1.527,11			0,00
06/09/2018	90		ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	310,00		0,00	-310,00			0,00
03/12/2018	127		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	7.500,00		0,00	-7.500,00			0,00
Entidade	**7**		**MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	0,00	26.995,80	0,00	0,00	-26.995,80	0,00	0,00	0,00
05/01/2018	33		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	17.997,20		0,00	-17.997,20			0,00
02/07/2018	64		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	-8.998,60			0,00
TOTAL GERAL				0,00	158.655,63	0,00	0,00	-158.655,63	0,00	0,00	0,00

Estas duas situações de anulações representam mais de 90% das Processadas

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JUNIOR**	**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**
CONTADORA	SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 835.675.182-91	CPF: 618.303.302-25

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.02

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**63.384.969,51**	**46.572.836,57**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	16.373.307,10
GERAL		0,00	16.200.264,94
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	23.061,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	102.933,61
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	47.047,49
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAçãO		0,00	1.320,00
EDUCAÇÃO		0,00	1.320,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%		0,00	7.246.870,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		0,00	38.531,41
FUNDEB - MAGISTERIO		0,00	7.208.338,97
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30%		0,00	3.483.009,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		0,00	16.598,96
FUNDEB - OUTROS		0,00	3.466.410,68
TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	105.128,74
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	105.128,74
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	7.380,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.380,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	153.760,20
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	153.760,20
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	149.226,49
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	149.226,49
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	564.228,50
EDUCAÇÃO		0,00	564.228,50
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAçãO		0,00	5.234,81
REMUN. APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		0,00	5.234,81
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	932.481,99
SAUDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	932.481,99
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	5.038.904,98
SAUDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	5.038.904,98
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	548.912,00
SAUDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	548.912,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**75.258.394,05**	**38.688.857,67**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	19.894.334,89
RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%		0,00	2.848.840,84
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.336.190,20
EDUCAÇÃO		0,00	1.701.024,45
GERAL		0,00	13.984.775,07
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	23.504,33
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%		0,00	6.688.402,54
FUNDEB - MAGISTERIO		0,00	6.206.889,24
FUNDEB - OUTROS		0,00	481.513,30
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30%		0,00	3.090.848,01
FUNDEB - OUTROS		0,00	3.090.848,01
TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		67.176,00	28.041,78
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		67.176,00	28.041,78
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	140.529,97
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	140.529,97
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	102.281,75
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	102.281,75
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	293.000,00
EDUCAÇÃO CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	293.000,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	384.195,13
SAUDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	384.195,13
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	2.538.232,61
SAUDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.538.232,61
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAúDE		0,00	474.233,09
SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	271.193,38
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	203.039,71
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FN		0,00	384.575,00
ASSIST. SOCIAL CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDO		0,00	384.575,00
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		24.404.359,99	0,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		2.077.016,44	0,00
GERAL		16.134.225,74	0,00
GERAL - REMUNERAçõES DE APLICAçõES FINAN		129.250,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.414.299,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAúDE		0,00	211.274,41
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.206,71
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	204.067,70
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FN		0,00	347.421,77
ASSIST. SOCIAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDO		0,00	344.191,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.230,02
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	1.385,49
SOCIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.385,49
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		18.132.879,13	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.717,14	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		4.993,70	0,00
EDUCAÇÃO - AMORTIZAçãO E CUSTEIO DE OPER		6.372,22	0,00
GERAL		17.399.039,93	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.586,67	0,00
GERAL - REMUNERAçõES DE APLICAçõES FINAN		291.003,23	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		20.897,42	0,00
SAÚDE - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINANC		362.268,82	0,00
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		17.636,45	0,00
FUNDEB 30%		17.636,45	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIãO		0,00	4.533.227,40
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.533.227,40
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS		0,00	3.933.333,33
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.933.333,33
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		13.281.785,40	0,00
FUNDEB - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINAN		108.128,10	0,00
FUNDEB 30%		4.079.318,48	0,00
FUNDEB 70%		9.094.338,82	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		173.691,91	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		173.691,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		8.340,00	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		8.340,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		140.086,00	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		140.086,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		94.010,70	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		2.649.567,96	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIãO		0,00	4.597.306,19
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.597.306,19
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		14.467.905,23	0,00
FUNDEB - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINAN		15.756,00	0,00
FUNDEB 30%		4.951.705,42	0,00
FUNDEB 70%		9.500.443,81	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		110.203,61	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		110.203,61	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		138.238,28	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		138.238,28	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		224.152,90	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		224.152,90	0,00
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		2.295.251,22	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.295.251,22	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		1.220,00	0,00
EDUCAÇÃO - AMORTIZAçãO E CUSTEIO DE OPER		1.220,00	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		6.277.536,48	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		6.217.670,49	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		59.865,99	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		1.617.685,20	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.617.685,20	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19		21.914,00	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		21.914,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	42.834,30
GERAL		0,00	42.834,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		94.010,70	0,00
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		312.559,68	0,00
EDUCAÇÃO - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		312.559,68	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		5.347,04	0,00
EDUCAÇÃO - AMORTIZAçãO E CUSTEIO DE OPER		5.347,04	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		4.219.053,40	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		4.219.053,40	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		541.760,00	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		541.760,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	31.047,26
GERAL		0,00	31.047,26
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		178.978,20	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		178.978,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		14.705,81	0,00
SAUDE - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINANC		14.705,81	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		1.072.755,00	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		750.000,00	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		322.755,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		29.088,00	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		29.088,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		2.195.823,45	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		2.195.823,45	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		24.098,12	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		24.098,12	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		6.850.208,91	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		6.517.092,56	0,00
GERAL - REMUNERAçõES DE APLICAçõES FINAN		333.116,35	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		397.298,63	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		397.298,63	0,00
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		1.950,00	0,00
SAUDE - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINANC		1.950,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		1.224.522,75	0,00
SAUDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.224.522,75	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		579.651,89	0,00
RPPS - CONTRIBUIçãO PATRONAL		579.651,89	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		1.440,00	0,00
RPPS - CONTRIBUIçãO PATRONAL		1.440,00	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		13.787.132,86	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		13.787.132,86	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		8.635.850,30	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		418.620,00	0,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		290.000,00	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.927.230,30	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		1.004.904,71	0,00
GERAL		36.703,60	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		968.201,11	0,00
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		0,00	30.042,41
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	30.042,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**8.203.580,44**	**6.721.694,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		8.203.580,44	6.721.603,42
REPASSE CONCEDIDO		8.203.580,44	6.721.603,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	90,58
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	90,58
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**5.616.349,21**	**4.899.897,35**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.405.215,57	2.149.195,65
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		411.905,09	3.200,00
RP PROCESSADOS PAGOS		993.310,48	2.145.995,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		6.018.385,90	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		6.018.385,90	0,00
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		99.700,07	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		99.700,07	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		5.919.000,00	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.919.000,00	0,00
AUXíLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRéDITO TRIBUTáRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		3.117,95	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.117,95	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONóMICO - CIDE		51.958,39	0,00
GERAL		51.958,39	0,00
OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS CONTROLE DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS POR LEI, NãO ENQUADRADOS NAS ESPECIFICAçõES ANTERIORES.		4.000.000,00	0,00
GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		4.000.000,00	0,00
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		0,00	2.870.998,00
GERAL		0,00	1.070.998,00
GERAL/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.800.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	34.384,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	34.384,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.203.580,44**	**6.721.591,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		8.203.580,44	6.721.501,35
REPASSE RECEBIDO		8.203.580,44	6.721.501,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	90,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	90,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**17.803.084,11**	**4.509.807,21**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.667.880,35	1.500.087,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.985.484,10	411.906,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.682.396,25	1.088.180,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.921.017,69	2.878.853,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.159.562,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.595.811,57	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		63.653,45	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.790,00	968,75

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.888.602,60	2.632.549,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.157.372,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.398.725,08	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		52.735,18	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.983,75	813,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	149.337,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		805.663,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		2.319,82	0,00
ISS		0,00	19.213,51
ISS		206.386,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		35.593,41	350,11
PENSAO ALIMENTICIA		94.472,53	83.944,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.289.452,34	1.221.245,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		271,25	271,25
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		322.531,04	118.152,58
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		14.670,10	2.121,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		145,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		160.151,52	86.574,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		49.006,75	17.476,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		98.556,81	11.980,13
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**10.317.867,32**	**10.004.556,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.317.867,32	10.004.556,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.422.671,31	1.410.556,16
CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		8.895.196,01	8.594.000,80
TOTAL		**99.396.191,02**	**60.315.005,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	381.587,58				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		663.703,23	0,00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		2.319,82	0,00				
ISS		0,00	21.230,64				
ISS		164.776,00	0,00				
OUTROS CONSIGNATARIOS		35.738,63	3.078,27				
PENSAO ALIMENTICIA		96.990,03	85.301,64				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.294.769,96	1.226.852,50				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		465,00	271,25				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		214.186,07	130.866,45				
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		8.478,64	3.083,33				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		145,86	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		108.312,88	87.143,15				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		30.028,52	14.125,80				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		67.220,17	26.514,17				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**10.004.556,96**	**2.510.668,20**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.004.556,96	2.510.668,20				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.410.556,16	1.383.660,68				
BANCOS		0,00	12,37				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		8.594.000,80	1.126.995,15				
TOTAL		**99.396.191,02**	**60.314.903,91**				

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Fundacional
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO FINANCEIRO PMC –
CONSOLIDADO DE GOVERNO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e demais parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE – PMC**
b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE – CMC**
c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
d) **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE – FMS**
e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE**
f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB**
g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO PMC CONSOLIDADO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra as Receita Orçamentaria recebida pela Prefeitura da ordem de **R$ 63.384.969,51**, são assim constituídas:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR

	PREFEITURA	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.534,54
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	296.504,00
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.917.621,93
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	-1.439.478,77
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.028.354,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	-3.528,14
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-54.714,76
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.110,49
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO CIDE	51.958,39
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS EMERGENCIAL	4.000.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	443.512,89
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.919.000,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	3.586,67
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	45.453,12
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	7.250.897,05
1113.01.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - IRFF	217.234,86
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ISS	1.444.830,62
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SNA	136.321,95
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - PODER DE POLICIA	7.624,84
1122.01.0.1.01	TAXAS PELALICENÇAESTABELECIMENTO COMERCIAL	14.422,07
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMC	290.747,15
1321.02.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	333.116,35
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.458,48
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% COTA DEZ	315.806,04
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% COTA JUL	296.108,12
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	17.641,40
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	174.232,41
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	599.470,63
1719.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.977.342,88
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	438.088,13
	SUBTOTAL	**40.552.656,69**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	FMAS	
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1716.50.0.1.14	TRANSF. REC. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34

1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	44.717,14
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.098,12
		2.269.632,41
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	FUNDEB	
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 70%	75.689,67
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	32.438,43
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	9.094.338,82
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.079.318,48
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.636,45
	SUBTOTAL	**13.299.421,85**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	MEIO AMBIENTE	
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- LICENÇA DE OPERAÇÃO	4.421,86
1121.04.0.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INSTALAÇÃO	59.221,63
1121.04.0.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -SIMPLIFICADA	3.744,11
1121.04.0.1.05	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - OCUPAÇÃO SOLO	2.112,12
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	256,08
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.113,85
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	11.529,34
	SUBTOTAL	**82.398,99**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	FMS	
2422.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	54.900,00
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	541.760,00
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO VIG EM SAUDE DESP DIVERSAS	166.632,12
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	9.668,40
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.897,42
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - FARMACIA BÁSICA	20.836,80

1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	322.755,00
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇOES DE VIGILANCIA E PREVEN DST/AIDS	19.833,31
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94
1713.50.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -PROGRAMAS FNS	362.268,82
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS PACS -ACS	688.000,00
1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVENIOS SUS	14.705,81
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNS AÇÕES ESTRATEGICAS	119.647,28
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS APS - DEZEMPENHO	158.196,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.028.985,93
1713.50.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DOFNS - INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	1.746.827,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO ESTADO - SAMU	103.241,40
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS SAMU UNIÃO	204.750,00
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	60.505,56
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CORONAVIRUS	29.088,00
	SUBTOTAL	**6.439.506,65**
CODIGO RECEITA	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**
	MDE	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -MDE	6.372,22
1321.02.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5.347,04
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -QSE	173.691,91
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	8.340,00
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	140.086,00
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMADO PANAT	94.010,70
2412.50.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.559,68
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	945,37
	SUBTOTAL	**741.352,92**
	TOTAL GERAL	**63.384.969,51**

3.1.2 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

As Transferência Financeiras Recebidas da ordem de **R$ 8.203.580,44, tiveram as seguintes origens:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.256,38	130.256,38	0,00	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.4 RECEBIMENTOS DE EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extra Orçamentaria somam o montante de **R$ 17.803.084,11,** são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

No que concerne aos valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R$ 13.667.880,35,** são receitas compensatórios.

NE	EXERC.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
		PREFEITURA			
27	2022	MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	323,63	11.206,75	11.530,38
33	2022	THORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00
36	2022	SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.517,90	25.517,90
42	2022	M SALES SOUSA	17.500,00	0,00	17.500,00
75	2022	A R DE M MEDEIROS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
89	2022	K M R SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.000,00	0,00	16.000,00
133	2022	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	33.000,00	5.100,00	38.100,00
134	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.429,07	0,00	4.429,07
135	2022	SERGIO SOARES CACIQUE	1.200,00	0,00	1.200,00
136	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.767,75	0,00	1.767,75
137	2022	C. B. PEDRA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	19.211,77	0,00	19.211,77
151	2022	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	39.000,00	0,00	39.000,00
153	2022	M. M. DOS SANTOS	5.105,37	0,00	5.105,37
154	2022	M. M. DOS SANTOS	4.854,37	36.329,71	41.184,08
155	2022	GERCILEIA FELIX DA SILVA 65431960253	3.073,00	0,00	3.073,00
173	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	48.736,25	48.736,25
197	2022	AJR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	201.439,96	0,00	201.439,96
198	2022	JB SERVICOS EIRELI	3.368,48	0,00	3.368,48
199	2022	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	62.000,00	20.000,00	82.000,00
200	2022	EDITORA BOA VISTA LTDA	0,00	1.737,88	1.737,88
216	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	9.775,56	0,00	9.775,56
217	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	24.375,00	0,00	24.375,00
231	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	1.495,01	1.495,01
248	2022	COEMA - PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS LTDA	270.473,86	237.837,20	508.311,06
276	2022	ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	377.985,14	377.985,14
283	2022	JESSICA DIAS COSTA	3.864,62	0,00	3.864,62
284	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74.717,30	0,00	74.717,30
288	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3.246,56	0,00	3.246,56
297	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	172.907,10	172.907,10
299	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	190.261,10	190.261,10
300	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	129.018,78	129.018,78
302	2022	V L EMPREENDIMENTOS	0,00	390.000,00	390.000,00

305	2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	0,00	19.088,83	19.088,83
310	2022	C. B. PEDRA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	59.391,00	0,00	59.391,00
311	2022	V L EMPREENDIMENTOS	2.140,18	3.750.454,47	3.752.594,65
312	2022	PROJECON EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	303.759,81	303.759,81
318	2022	JB SERVICOS EIRELI	558.593,31	0,00	558.593,31
320	2022	C. B. PEDRA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	30.990,27	0,00	30.990,27
321	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.230,00	2.122,00	3.352,00
322	2022	SUPERMERCADO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MEDICE LTDA	0,00	341.646,03	341.646,03
323	2022	A A L DO NASCIMENTO-ME	40.752,00	0,00	40.752,00
353	2022	CASTRO E SILVA CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	152.142,46	226.784,24	378.926,70
354	2022	C. B. PEDRA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	18.421,92	0,00	18.421,92
367	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78.755,70	0,00	78.755,70
387	2022	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	4.358,00	0,00	4.358,00
388	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	15.100,00	15.100,00	30.200,00
389	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.200,00	15.100,00	45.300,00
390	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	15.100,00	0,00	15.100,00
395	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	66.203,07	0,00	66.203,07
426	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28.310,29	0,00	28.310,29
427	2022	A A L DO NASCIMENTO-ME	53.200,00	0,00	53.200,00
429	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	42.346,45	0,00	42.346,45
430	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	18.218,33	0,00	18.218,33
431	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	40.823,23	15.100,00	55.923,23
432	2022	M. M. DOS SANTOS	4.571,77	0,00	4.571,77
		SUBTOTAL	**2.064.574,28**	**6.355.788,20**	**8.420.362,48**
NE	**EXERC.**	**CREDOR**	**INSCRIÇÃO**		**SALDO**
			PROCESSADOS	**NÃO PROCESSADOS**	
		FUNDEB			
23	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	451,50	0,00	451,50
62	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.639,61	0,00	14.639,61
82	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	36.700,29	0,00	36.700,29
91	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67.653,49	0,00	67.653,49
121	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	46.054,50	0,00	46.054,50
124	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.888,72	0,00	10.888,72
127	2022	P L SABINO EIRELI	106.726,15	0,00	106.726,15
		SUBTOTAL	**283.114,26**	**0,00**	**283.114,26**
NE	**EXERC.**	**CREDOR**	**INSCRIÇÃO**		**SALDO**
			PROCESSADOS	**NÃO PROCESSADOS**	
		FMS			
7	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	4.210,00	4.210,00

8	2022	P L SABINO EIRELI	15.860,00	12.860,00	28.720,00
9	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	5.010,00	5.010,00
34	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.176,89	0,00	11.176,89
43	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.248,84	0,00	1.248,84
57	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	19.144,30	19.144,30
58	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	16.082,50	16.082,50
60	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.465,00	2.465,00
76	2022	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES	0,00	2.730,00	2.730,00
108	2022	A R DE M MEDEIROS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
111	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00
115	2022	MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	1.800,00	1.800,00
152	2022	C CARLOS A. SOUZA-SUVENIRES	0,00	4.079,00	4.079,00
161	2022	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	20.752,00	0,00	20.752,00
162	2022	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	37.408,59	0,00	37.408,59
178	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	5.653,34	5.653,34
179	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	2.606,71	2.606,71
180	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	4.930,00	4.930,00
182	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	26.757,47	26.757,47
205	2022	ALVES & SOUZA LTDA-ME	0,00	20.325,00	20.325,00
207	2022	CASTRO E SILVA CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	243.376,39	243.376,39
216	2022	M. M. DOS SANTOS	0,00	15.300,00	15.300,00
221	2022	M. M. DOS SANTOS	0,00	6.930,80	6.930,80
253	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	71.867,05	71.867,05
255	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	44.000,00	44.000,00
256	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	55.762,08	55.762,08
258	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	25.348,53	25.348,53
259	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	45.457,16	45.457,16
279	2022	P L SABINO EIRELI	4.981,04	10.000,00	14.981,04
280	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	36.361,44	36.361,44
282	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.232,68	0,00	6.232,68
288	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.084,85	0,00	3.084,85
304	2022	ISAAC THOMAS SANTOS E SANTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
317	2022	K B FERREIRA - ME	0,00	5.882,69	5.882,69
329	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	54.197,12	54.197,12
330	2022	LETICIA ARAÚJO SALLES	0,00	4.000,00	4.000,00
331	2022	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.653,14	0,00	10.653,14
333	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	3.836,60	3.836,60
337	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	62.336,50	62.336,50
340	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.962,91	0,00	2.962,91
341	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.437,92	0,00	31.437,92

342	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.888,79	0,00	29.888,79
361	2022	P L SABINO EIRELI	15.170,00	0,00	15.170,00
368	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.100,00	15.100,00
369	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.002,05	0,00	18.002,05
394	2022	SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.495,45	8.495,45
395	2022	SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.493,76	12.493,76
397	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	14.926,55	14.926,55
398	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	13.797,55	13.797,55
399	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	9.985,75	9.985,75
400	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	19.978,95	19.978,95
405	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	36.033,00	36.033,00
409	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	29.947,00	29.947,00
413	2022	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	69.937,50	69.937,50
418	2022	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	10.159,00	10.159,00
421	2022	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	9.086,00	9.086,00
425	2022	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.475,00	6.475,00
438	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
440	2022	VOLTAGEM ENERGIA LTDA	0,00	31.020,00	31.020,00
441	2022	VOLTAGEM ENERGIA LTDA	46.000,95	0,00	46.000,95
453	2022	FERNANDA BORGES DE CARVALHO 53906284204	0,00	6.000,00	6.000,00
461	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	27.000,10	27.000,10
466	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00
475	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
490	2022	MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
498	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
499	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
507	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.773,56	0,00	17.773,56
508	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.611,05	0,00	3.611,05
509	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.150,04	0,00	34.150,04
523	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.438,50	0,00	1.438,50
		SUBTOTAL	**327.493,80**	**1.169.470,29**	**1.496.964,09**
NE	EXERC.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	**NÃO PROCESSADOS**	
		MEIO AMBIENTE			
57	2022	KARLOMAN SOARES RODRIGUES 82112207334	0,00	2.137,50	2.137,50
58	2022	LIZANDRA THAMISE DOS SANTOS ABREU MELO	2.400,00	0,00	2.400,00
60	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.410,20	0,00	5.410,20
79	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	5.424,30	57.171,61	62.595,91
98	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.304,23	0,00	14.304,23
		SUBTOTAL	**27.538,73**	**59.309,11**	**86.847,84**

NE	EXERC.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
		FMAS			
12	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.771,78	0,00	23.771,78
13	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.283,52	0,00	1.283,52
14	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.333,37	0,00	6.333,37
33	2022	ELLOS INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00
63	2022	M. M. DOS SANTOS	0,00	15.883,84	15.883,84
98	2022	KEILA SARAIVA JULIO	0,00	1.200,00	1.200,00
116	2022	DORIVAN DA SILVA NASCIMENTO 95763392272	0,00	8.494,89	8.494,89
132	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	1.510,00	1.510,00
138	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	32.066,00	32.066,00
139	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	80.299,76	80.299,76
140	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	32.066,00	32.066,00
155	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	4.510,00	0,00	4.510,00
171	2022	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	262.026,00	0,00	262.026,00
176	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3.551,12	0,00	3.551,12
208	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.100,00	15.100,00
217	2022	P L SABINO EIRELI	10.425,00	0,00	10.425,00
234	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.647,54	0,00	4.647,54
235	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.202,17	0,00	2.202,17
238	2022	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	175.511,60	0,00	175.511,60
		SUBTOTAL	**513.262,10**	**186.620,49**	**699.882,59**
NE	**EXERC.**	**CREDOR**	**INSCRIÇÃO**		**SALDO**
			PROCESSADOS	**NÃO PROCESSADOS**	
		MDE			
4	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.448,46	0,00	39.448,46
7	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	12.187,50	0,00	12.187,50
30	2022	A R DE M MEDEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00
38	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	1.650,00	1.650,00
40	2022	A A L DO NASCIMENTO-ME	0,00	10.229,00	10.229,00
45	2022	J. C TRANSPORTE EIRELI - ME	48.148,67	0,00	48.148,67
46	2022	CUSTODIO & FARIAS LTDA. EPP.	46.522,86	0,00	46.522,86
61	2022	ROSARIA MARIA DIAS SILVA	453,00	0,00	453,00
66	2022	CLAUDIO PEREIRA VIEIRA	164,98	0,00	164,98
73	2022	CASTRO E SILVA CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	3.000,00	1.980.412,89	1.983.412,89
76	2022	GERCILEIA FELIX DA SILVA 65431960253	0,00	9.161,00	9.161,00
95	2022	K B FERREIRA - ME	3.270,00	0,00	3.270,00
97	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	55.126,91	168.498,30	223.625,21

107	2022	ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE FANFARRAS E BANDAS	0,00	9.000,00	9.000,00
127	2022	A DA CRUZ SILVA	0,00	10.993,82	10.993,82
128	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30.200,00	0,00	30.200,00
136	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.071,25	0,00	12.071,25
139	2022	M. M. DOS SANTOS	17.384,51	0,00	17.384,51
140	2022	J. C TRANSPORTE EIRELI - ME	29.450,10	0,00	29.450,10
141	2022	CUSTODIO & FARIAS LTDA. EPP.	31.774,03	0,00	31.774,03
143	2022	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	31.000,52	0,00	31.000,52
144	2022	A. A. D. DE MELO MEDEIROS - ME	31.001,50	0,00	31.001,50
145	2022	CORPORE EMPREENDIMENTOS LTDA	41.500,00	0,00	41.500,00
146	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	12.187,50	0,00	12.187,50
149	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.521,29	0,00	21.521,29
150	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.100,00	15.100,00
151	2022	K B FERREIRA - ME	0,00	3.270,00	3.270,00
152	2022	GERCILEIA FELIX DA SILVA 65431960253	0,00	3.981,00	3.981,00
		SUBTOTAL	**466.413,08**	**2.214.296,01**	**2.680.709,09**
		TOTAL	**3.682.396,25**	**9.985.484,10**	**13.667.880,35**

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO

Em relação a Receita Extra Orçamentaria de Consignação somam o equivalente a **R$ 3.921.017,69,** são relativas as seguintes retenções:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(632.772,21)	3.888.602,60	3.921.017,69	(665.187,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	122.095,76	122.330,76	(235,00)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.576,33)	477.566,31	559.834,59	(170.844,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.999,05)	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.379,62)	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.576,23)	1.475.508,46	1.494.407,07	(141.474,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.405,01)	212.716,17	229.914,91	(20.603,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.174,55)	926.782,82	922.620,82	(58.012,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.065,07)	1.422.773,28	1.430.753,62	(123.045,41)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.405,01)	165.254,86	166.261,46	(4.411,61)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.663,39)	921.508,95	922.620,82	(55.775,26)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(441,18) C	2.983,75	2.790,00	(247,43) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		627,56			627,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(1.611,24)	387,50	2.790,00	(4.013,74)
		SINDICATO COD:687 TP:3 687		542,50	2.596,25	0,00	3.138,75
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.904,80) C	94.472,53	96.990,03	(10.422,30) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.137,45) C	12.309,65	13.109,65	(2.937,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	50.629,26	51.595,49	(966,23) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(209,33) C	2.302,63	2.721,29	(627,99) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
		FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSION COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		FOPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FOPAG - SEMSA EFETIVOS (FUS) COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FOPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.584,66) C	1.289.452,34	1.294.769,96	(56.902,28) C
				(15.394,00)	19.772,28	36.915,34	(32.537,06)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(657.320,38)	759.663,79	827.634,52	(725.291,11)
		BRADESCO S/A COD:857 TP:1 60746948000112		38.198,68	906,53	906,53	38.198,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104		146.593,93	444.102,83	364.306,66	226.390,10
		CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:704 TP:1 01617886000180			64.697,67	64.697,67	0,00
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		465.917,28			465.917,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 16727230000197		2.544,39			2.544,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(32.124,56)	309,24	309,24	(32.124,56)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	64.697,67	64.697,67	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.112,56) C	152.945,21	153.151,81	(1.319,16) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284,80) C	870.879,69	870.880,11	(285,22) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	6.188,50	7.426,20	(2.415,41) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	29.158,95	32.394,94	(42.911,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	35.593,41	35.738,63	(54.523,81) C
				(5.481,97)			(5.481,97)
		BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293			35.593,41	35.593,41	0,00
		ESTOURO NO MÊS COD:1899 TP:3 1899		(1.024,47)	0,00	145,22	(1.169,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180					(47.872,15)				(47.872,15)	
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(54.378,59)	C	0,00	145,22	(54.523,81)	C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C	35.593,41	35.593,41	0,00	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(7.511,16)		52.735,18	63.653,45	(18.429,43)	
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	0,00		47.461,31	63.653,45	(16.192,14)	
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(7.511,16)		5.273,87	0,00	(2.237,29)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(7.511,16)	C	52.735,18	63.653,45	(18.429,43)	C
BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293					(7.511,16)		52.735,18	63.653,45	(18.429,43)	
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	0,00	C	47.461,31	63.653,45	(16.192,14)	C
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(7.511,16)	C	5.273,87	0,00	(2.237,29)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(302.194,68)		1.012.049,24	828.479,23	(118.624,67)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	0,00		10.332,00	10.567,00	(235,00)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(230.513,61)		757.224,18	619.142,06	(92.431,49)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(18.584,24)		156.019,64	137.461,06	(25,66)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(2.030,11)		1.320,00	6.514,90	(7.225,01)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(4.307,21)		9.482,80	21.529,12	(16.353,53)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(46.759,51)		77.670,62	33.265,09	(2.353,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(302.194,68)		1.012.049,24	828.479,23	(118.624,67)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00		10.332,00	10.567,00	(235,00)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(230.513,61)		757.224,18	619.142,06	(92.431,49)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.584,24)		156.019,64	137.461,06	(25,66)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.030,11)		1.320,00	6.514,90	(7.225,01)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.307,21)		9.482,80	21.529,12	(16.353,53)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(46.759,51)		77.670,62	33.265,09	(2.353,98)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(252.376,43)	C	805.663,07	663.703,23	(110.416,59)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(229.355,41)	C	683.617,35	546.693,43	(92.431,49)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(16.818,48)	C	104.399,04	87.606,22	(25,66)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(1.910,11)	C	0,00	5.194,90	(7.105,01)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(2.793,01)	C	0,00	5.707,44	(8.500,45)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(1.499,42)	C	17.646,68	18.501,24	(2.353,98)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(49.818,25)	C	206.386,17	164.776,00	(8.208,08)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C	10.332,00	10.567,00	(235,00)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.158,20)	C	73.606,83	72.448,63	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(1.765,76)	C	51.620,60	49.854,84	0,00	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(120,00)	C	1.320,00	1.320,00	(120,00)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.514,20)	C	9.482,80	15.821,68	(7.853,08)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(45.260,09)	C	60.023,94	14.763,85	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(208.001,30)		1.401.044,90	1.598.131,39	(405.087,79)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	0,00		47.066,09	47.066,09	0,00	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(85.171,32)		264.850,14	329.919,68	(150.240,86)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(3.061,37)		696.269,01	745.758,25	(52.550,61)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(65.774,06)		277.090,33	321.845,81	(110.529,54)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(9.581,90)		21.650,13	30.247,24	(18.179,01)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(31.769,05)		56.184,86	69.898,80	(45.482,99)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(12.643,60)		37.934,34	53.395,52	(28.104,78)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(208.001,30)		1.401.044,90	1.598.131,39	(405.087,79)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00		47.066,09	47.066,09	0,00	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(85.171,32)		264.850,14	329.919,68	(150.240,86)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.061,37)		696.269,01	745.758,25	(52.550,61)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(65.774,06)		277.090,33	321.845,81	(110.529,54)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.581,90)		21.650,13	30.247,24	(18.179,01)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.769,05)		56.184,86	69.898,80	(45.482,99)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.643,60)		37.934,34	53.395,52	(28.104,78)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(208.001,30)	C	1.398.725,08	1.595.811,57	(405.087,79)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00	C	44.746,27	44.746,27	0,00	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(85.171,32)	C	264.850,14	329.919,68	(150.240,86)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.061,37)	C	696.269,01	745.758,25	(52.550,61)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(65.774,06)	C	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.581,90)	C	21.650,13	30.247,24	(18.179,01)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.769,05)	C	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.643,60)	C	37.934,34	53.395,52	(28.104,78)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	0,00	C	2.319,82	2.319,82	0,00	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	0,00	C	2.319,82	2.319,82	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Em relação a Créditos a Receber somam a importância de **R$ 214.186,07, são relativo ao reembolso do** Salário Família e Salario Maternidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.203.251,21	394.328,08	214.186,07	4.383.393,22
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.120.980,38	193.955,79	71.626,22	3.243.309,95
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	436.726,31	53.377,84	49.659,45	440.444,70
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	624.019,48	110.321,71	69.333,98	665.007,21
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.732,63	7.632,60	6.204,87	4.160,36
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
113200000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
113220000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
113221100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
113221100	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113400000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113400000	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113400000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410000	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410100	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410100	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	3.864.813,09 D	0,00	0,00	3.864.813,09 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	2.811.366,79 D	0,00	0,00	2.811.366,79 D
113410101	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	436.718,36 D	0,00	0,00	436.718,36 D
113410101	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER**	-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER**	-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO**	-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO**	-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293				5.171,29			5.171,29
PLACA NEGOCIOS LTDA-ME COD:426 TP:3 426				35.499,99			35.499,99
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS**	-	10.556,98	71.797,04	0,00	82.354,02
113510800	02	**CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS**	-	10.556,98	71.797,04	0,00	82.354,02
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P F	10.556,98 D	71.797,04	0,00	82.354,02 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P F	10.556,98 D	71.797,04	0,00	82.354,02 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34

113800000		04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27	
113800000		05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94	
113800000		06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45	
113800000		07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36	
113810000		00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83	
113810000		01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	562,61	0,00	0,00	562,61	
113810000		02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86	
113810000		03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34	
113810000		04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27	
113810000		05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94	
113810000		06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45	
113810000		07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36	
113810600	(3)	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	254.009,09 D	98.556,81	67.220,17	285.345,73	D
113810600	(3)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	562,61 D	0,00	0,00	562,61	D
113810600	(3)	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	239.704,62 D	45.366,54	21.247,00	263.824,16	D
113810600	(3)	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	225,38 D	46.518,27	45.637,17	1.106,48	D
113810600	(3)	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
113810600	(3)	06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.516,48 D	6.372,00	36,00	18.852,48	D
113810600	(3)	07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	300,00	300,00	0,00	D
113810800	(3)	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	16.786,10 D	160.151,52	108.312,88	68.624,74	D
113810800	(3)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.585,13 D	27.785,46	20.350,70	16.019,89	D
113810800	(3)	03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7,95 D	53.377,84	49.659,45	3.726,34	D
113810800	(3)	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	747,07 D	49.133,34	15.218,17	34.662,24	D
113810800	(3)	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.076,67 D	4.696,41	2.381,14	3.391,94	D
113810800	(3)	06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.636,65 D	17.971,73	14.944,41	6.663,97	D
113810800	(3)	07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.732,63 D	7.186,74	5.759,01	4.160,36	D
113810900	(3)	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81	D
113810900	(3)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81	D
113811000	(3)	00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55	D
						17.736,67	13.606,77	0,00	31.343,44	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180			(63.295,80)	1.063,33	8.478,64	(70.711,11)	
			SÁLARIO FAMÍLIA - (FOPAG) COD:32 TP:3 32			5.507,99			5.507,99	
			SALARIO MATERNIDADE COD:497 TP:3 497			46.370,23			46.370,23	
113811000	(3)	04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55	D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

A Despesa Orçamentaria evidencia o valore de **R$ 75.258.394,05 as** despesas dos custeadas com recursos, Vinculado de Convênios, programas e despesas custeadas com recursos próprios, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE	1.030.340,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	789,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	41.091.314,97	37.268.984,73	37.268.984,73	30.913.196,53	30.913.196,53	28.848.622,25	28.848.622,25	8.420.362,48	3.822.330,24
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.881.417,24	14.467.905,23	14.467.905,23	14.467.905,23	14.467.905,23	14.184.790,97	14.184.790,97	283.114,26	2.393.512,01
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.307.031,25	12.190.475,02	12.190.475,02	11.021.004,73	11.021.004,73	10.693.510,93	10.693.510,93	1.496.964,09	2.116.556,23
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	915.761,99	684.207,28	684.207,28	624.898,17	624.898,17	597.359,44	597.359,44	86.847,84	231.554,71
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.421.256,19	4.414.011,74	4.414.011,74	4.227.391,25	4.227.391,25	3.714.129,15	3.714.129,15	699.882,59	7.244,45
Entidade	7	MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.173.977,83	5.203.258,45	5.203.258,45	2.988.962,44	2.988.962,44	2.522.549,36	2.522.549,36	2.680.709,09	1.970.719,38
TOTAL			85.801.100,07	75.258.394,05	75.258.394,05	65.272.909,95	65.272.909,95	61.590.513,70	61.590.513,70	13.667.880,35	10.542.706,02

3.1.5 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS

As transferências concedidas as outras entidades do exercício **de R$ 8.203.580,44,00,** assim outorgadas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.256,38	130.256,38	0,00	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.6 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

A Despesa Extra Orçamentaria registra o valor de **R$ 5.616.349,21,** são assim compostas:

RESTOS A PAGAR

A Despesa referente aso Restos a Pagar no valor de **R$ 1.405.215,57, são relativos aos Processados, como demonstramos:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago Não Processado	Pago Processado	Pago
20/01/2022	19/25	NV					
20/01/2022	19/26	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.226,00	2.226,00
04/02/2022	36/10	NV	10.122.0008.2013.0000	A R DE M MEDEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00
10/02/2022	36/11	NV	10.122.0008.2013.0000	A R DE M MEDEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00
20/01/2022	190/11	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	8.377,13	8.377,13
20/01/2022	190/12	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.145,62	3.145,62
20/01/2022	190/13	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.449,00	1.449,00
25/01/2022	190/14	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	10.608,65	10.608,65
20/01/2022	190/15	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	6.615,71	6.615,71
25/01/2022	190/16	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.090,20	2.090,20
20/01/2022	191/4	NV	10.301.0008.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	726,26	726,26
20/01/2022	253/2	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.795,33	3.795,33
20/01/2022	253/3	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.336,46	3.336,46
20/01/2022	253/4	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	6.415,42	6.415,42
20/01/2022	253/5	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	9.870,90	9.870,90
25/01/2022	260/3	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.220,67	1.220,67
20/01/2022	260/4	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	135,63	135,63
20/01/2022	260/5	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.062,65	3.062,65
20/01/2022	260/6	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	325,50	325,50
20/01/2022	296/1	NV	10.301.0008.2070.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	7.718,70	7.718,70
20/01/2022	296/2	NV	10.301.0008.2070.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.225,00	1.225,00
20/01/2022	296/3	NV	10.301.0008.2070.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.619,74	2.619,74
21/01/2022	296/4	NV	10.301.0008.2070.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.304,36	3.304,36
20/01/2022	298/1	NV	10.301.0008.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.398,70	2.398,70
04/01/2022	309/1	NV	10.122.0008.2013.0000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA D	0,00	2.059,80	2.059,80
31/01/2022	310/1	NV	10.122.0008.2013.0000	ISMAEL ROQUE DOS SANTOS	0,00	1.082,04	1.082,04
11/01/2022	335/1	NV	10.122.0008.2013.0000	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTI	0,00	17.102,66	17.102,66
04/01/2022	354/1	NV	10.122.0008.2013.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	5.540,57	5.540,57
Entidade	5		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	2.434,16	2.434,16
30/03/2022	37/9	NV	18.122.0017.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.151,55	1.151,55
24/03/2022	37/10	NV	18.122.0017.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.282,61	1.282,61
Entidade	6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	41.290,95	41.290,95
14/12/2022	18/1		08.244.0010.2041.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
02/12/2022	18/2		08.244.0010.2041.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
08/11/2022	18/3		08.244.0010.2041.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
19/09/2022	19/1		08.122.0002.2037.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00
01/06/2022	80/1		08.122.0002.2037.0000	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	20,00	20,00
14/01/2022	132/1	NV	08.122.0002.2037.0000	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	3.505,02	3.505,02
30/03/2022	159/3	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.075,17	2.075,17
30/03/2022	159/4	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	365,75	365,75
30/03/2022	159/5	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.524,25	1.524,25
30/03/2022	159/6	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	735,00	735,00
10/01/2022	159/7	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	273,00	273,00
10/01/2022	159/9	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.127,63	2.127,63
10/01/2022	159/10	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	207,90	207,90
10/01/2022	159/12	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.491,00	1.491,00
30/03/2022	159/13	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.641,50	1.641,50
30/03/2022	159/15	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.299,50	2.299,50
10/01/2022	159/16	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.516,20	1.516,20
10/01/2022	159/19	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	4.267,62	4.267,62
10/01/2022	159/20	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.659,00	1.659,00
10/01/2022	159/21	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.580,17	2.580,17
10/01/2022	159/22	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	735,00	735,00
10/01/2022	159/23	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	273,00	273,00
30/03/2022	159/24	NV	08.244.0010.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.994,24	3.994,24
Entidade	7		MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00	111.879,71	111.879,71
30/03/2022	2/1		12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	202,60	202,60
30/03/2022	2/2		12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	219,45	219,45
30/03/2022	2/4		12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.852,85	2.852,85
30/03/2022	2/5		12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.072,30	3.072,30
30/03/2022	2/10		12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.123,17	3.123,17
		NV	12.122.0006.2019.0000	QUALITY ENGENHARIA E CONSTR	0,00	12.187,50	12.187,50

11/02/2022	38/7						
13/07/2022	67/1	NV	12.361.0006.2020.0000	ISAAC THOMAS SANTOS E SANTC	0,00	15.918,80	15.918,80
10/02/2022	68/1	NV	12.361.0006.2020.0000	SUPERMERCADO E SERVICOS DE	0,00	22.563,07	22.563,07
30/03/2022	74/3		12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	219,45	219,45
30/03/2022	102/1	NV	12.122.0006.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	6.300,00	6.300,00
26/01/2022	103/1	NV	12.122.0006.2019.0000	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00
09/12/2022	103/2	NV	12.122.0006.2019.0000	OLIVEIRA & ARAUJO LTDA	0,00	17.122,50	17.122,50
07/01/2022	105/1	NV	12.122.0006.2019.0000	QUALITY ENGENHARIA E CONSTR	0,00	2.802,05	2.802,05
07/01/2022	105/2	NV	12.122.0006.2019.0000	QUALITY ENGENHARIA E CONSTR	0,00	4.127,97	4.127,97
05/01/2022	117/1	NV	12.122.0006.2019.0000	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	3.168,00	3.168,00
TOTAL GERAL					411.905,09	993.310,48	1.405.215,57

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações evidenciadas no (BF) no valor de **R$ 3.888.602,60,** sua composição na contabilidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(632.772,21)	3.888.602,60	3.921.017,69	(665.187,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	122.095,76	122.330,76	(235,00)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.576,33)	477.566,31	559.834,59	(170.844,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.999,05)	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.379,62)	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.576,23)	1.475.508,46	1.494.407,07	(141.474,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.405,01)	212.716,17	229.914,91	(20.603,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.174,55)	926.782,82	922.620,82	(58.012,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.065,07)	1.422.773,28	1.430.753,62	(123.045,41)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.405,01)	165.254,86	166.261,46	(4.411,61)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.663,39)	921.508,95	922.620,82	(55.775,26)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(441,18) C	2.983,75	2.790,00	(247,43) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		627,56			627,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(1.611,24)	387,50	2.790,00	(4.013,74)
		SINDICATO COD:687 TP:3 687		542,50	2.596,25	0,00	3.138,75
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.904,80) C	94.472,53	96.990,03	(10.422,30) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.137,45) C	12.309,65	13.109,65	(2.937,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	50.629,26	51.595,49	(966,23) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(209,33) C	2.302,63	2.721,29	(627,99) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
		FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSION COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		FOPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FOPAG - SEMSA EFETIVOS (FUS) COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FOPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.584,66) C	1.289.452,34	1.294.769,96	(56.902,28) C
				(15.394,00)	19.772,28	36.915,34	(32.537,06)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(657.320,38)	759.663,79	827.634,52	(725.291,11)
		BRADESCO S/A COD:857 TP:1 60746948000112		38.198,68	906,53	906,53	38.198,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104		146.593,93	444.102,83	364.306,66	226.390,10
		CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:704 TP:1 01617886000180			64.697,67	64.697,67	0,00
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		465.917,28			465.917,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 16727230000197		2.544,39			2.544,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(32.124,56)	309,24	309,24	(32.124,56)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	64.697,67	64.697,67	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.112,56) C	152.945,21	153.151,81	(1.319,16) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284,80) C	870.879,69	870.880,11	(285,22) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	6.188,50	7.426,20	(2.415,41) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	29.158,95	32.394,94	(42.911,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	35.593,41	35.738,63	(54.523,81) C
				(5.481,97)			(5.481,97)
		BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293			35.593,41	35.593,41	0,00
		ESTOURO NO MÊS COD:1899 TP:3 1899		(1.024,47)	0,00	145,22	(1.169,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(632.772,21)	3.888.602,60	3.921.017,69	(665.187,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	122.095,76	122.330,76	(235,00)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.576,33)	477.566,31	559.834,59	(170.844,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.999,05)	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.379,62)	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.576,23)	1.475.508,46	1.494.407,07	(141.474,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.405,01)	212.716,17	229.914,91	(20.603,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.174,55)	926.782,82	922.620,82	(58.012,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.065,07)	1.422.773,28	1.430.753,62	(123.045,41)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.405,01)	165.254,86	166.261,46	(4.411,61)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.663,39)	921.508,95	922.620,82	(55.775,26)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(441,18) C	2.983,75	2.790,00	(247,43) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		627,56			627,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(1.611,24)	387,50	2.790,00	(4.013,74)
		SINDICATO COD:687 TP:3 687		542,50	2.596,25	0,00	3.138,75
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.904,80) C	94.472,53	96.990,03	(10.422,30) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.137,45) C	12.309,65	13.109,65	(2.937,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	50.629,26	51.595,49	(966,23) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(209,33) C	2.302,63	2.721,29	(627,99) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
		FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSION COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		FOPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FOPAG - SEMSA EFETIVOS (FUS) COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FOPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.584,66) C	1.289.452,34	1.294.769,96	(56.902,28) C
				(15.394,00)	19.772,28	36.915,34	(32.537,06)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(657.320,38)	759.663,79	827.634,52	(725.291,11)
		BRADESCO S/A COD:857 TP:1 60746948000112		38.198,68	906,53	906,53	38.198,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104		146.593,93	444.102,83	364.306,66	226.390,10
		CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:704 TP:1 01617886000180			64.697,67	64.697,67	0,00
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		465.917,28			465.917,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 16727230000197		2.544,39			2.544,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(32.124,56)	309,24	309,24	(32.124,56)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	64.697,67	64.697,67	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.112,56) C	152.945,21	153.151,81	(1.319,16) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284,80) C	870.879,69	870.880,11	(285,22) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	6.188,50	7.426,20	(2.415,41) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	29.158,95	32.394,94	(42.911,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	35.593,41	35.738,63	(54.523,81) C
				(5.481,97)			(5.481,97)
		BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293			35.593,41	35.593,41	0,00
		ESTOURO NO MÊS COD:1899 TP:3 1899		(1.024,47)	0,00	145,22	(1.169,69)

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

O que evidencia-se quantos aos **Créditos a Receber** no valor **R$ 322.531,04,** são relativos aos pagamentos 1132 e 1138 seguintes registros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
13200000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13200000	07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13220000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13220000	07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13221100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
13221100	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JUNIOR**	**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**
CONTADORA	SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 835.675.182-91	CPF: 618.303.302-25

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.03

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.701.260,54**	**14.207.808,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**10.317.867,32**	**10.004.556,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**10.317.867,32**	**10.004.556,96**
CONTA ÚNICA	F	8.895.196,01	8.594.000,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	1.422.671,31	1.410.556,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.383.393,22**	**4.203.251,21**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**3.870.813,09**	**3.870.813,09**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	F	6.000,00	6.000,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	3.864.813,09	3.864.813,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER		**123.025,30**	**51.228,26**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	40.671,28	40.671,28
CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	F	82.354,02	10.556,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**389.554,83**	**281.209,86**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	68.624,74	16.786,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	23.073,81	4.095,58
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	12.510,55	6.319,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	285.345,73	254.009,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**74.440.999,82**	**62.373.843,24**
IMOBILIZADO		**74.440.999,82**	**62.373.843,24**
BENS MOVEIS		**14.084.727,41**	**12.341.496,55**
VEÍCULOS	P	4.635.616,83	4.587.166,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	821.032,49	429.700,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.699.343,91	2.070.783,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.310,00	22.376,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.108.395,61	4.541.402,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	793.028,57	690.067,55
BENS IMÓVEIS		**76.232.485,83**	**62.490.355,79**
INSTALAÇÕES	P	9.171.195,40	9.171.195,40
BENS DOMINICAIS	P	4.501.842,84	4.501.842,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.516.369,81	14.516.369,81
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	28.612.731,58	28.612.731,58
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.850.775,42	4.849.518,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.579.570,78	838.697,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-15.876.213,42**	**-12.458.009,10**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**5.240.301,17**	**2.935.500,32**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**775.957,79**	**712.622,80**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**24.310,48**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	24.310,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**775.957,79**	**688.312,32**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	697.900,11	599.519,19
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	12.916,13	12.916,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	750,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	35.278,10	35.278,10
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	14.168,57	24.154,02
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	15.694,88	15.694,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.799.156,08**	**1.590.105,31**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**3.799.156,08**	**1.590.105,31**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.629.457,11	1.513.482,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	31.766,66	33.440,66
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	90.885,87	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	3.864,62	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	P	31.914,33	31.914,33
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	11.267,49	11.267,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**665.187,30**	**632.772,21**
VALORES RESTITUÍVEIS		**665.187,30**	**632.772,21**
CONSIGNAÇÕES	F	123.045,41	115.065,07
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	18.429,43	7.511,16
CONSIGNAÇÕES	F	118.624,67	302.194,68
CONSIGNAÇÕES	F	405.087,79	208.001,30
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**13.959.329,32**	**13.917.540,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**13.931.914,83**	**13.890.126,34**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**13.931.914,83**	**13.890.126,34**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	13.910.988,75	13.869.200,26
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	3.391,72	3.391,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	16.760,84	16.760,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	X	773,52	773,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**27.005,62**	**27.005,62**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**27.005,62**	**27.005,62**
CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	27.005,62	27.005,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 | Dezembro(31/12/2022) |

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-12.765.636,16	-10.505.946,06
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.110.577,26	-1.952.063,04
TOTAL		**89.142.260,36**	**76.581.651,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**408,87**	**408,87**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**408,87**	**408,87**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	408,87	408,87
TOTAL PASSIVO		**19.199.630,49**	**16.853.041,15**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**69.942.629,87**	**59.728.610,26**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**-1.763.021,57**	**-1.763.021,57**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**-1.763.021,57**	**-1.763.021,57**
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	-1.763.021,57	-1.763.021,57
RESULTADOS ACUMULADOS		**71.705.651,44**	**61.491.631,83**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**71.705.651,44**	**61.491.631,83**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.214.019,61	-19.566.802,44
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	59.138.264,57	83.898.600,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.353.367,26	-2.840.166,16
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**69.942.629,87**	**59.728.610,26**
TOTAL		**89.142.260,36**	**76.581.651,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.836.447,45	10.342.995,08	PASSIVO FINANCEIRO (5.131.977,80)+RP não Proc.(9.966.395,27)		15.098.373,07	3.229.098,04
ATIVO PERMANENTE		78.305.812,91	66.238.656,33	PASSIVO PERMANENTE		14.066.879,17	14.035.076,13
				SALDO PATRIMONIAL		59.977.008,12	59.317.477,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**5.500,00**	**5.500,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	5.500,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**5.500,00**	**5.500,00**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.836.447,45	10.342.995,08	PASSIVO FINANCEIRO (5.131.977,80)+RP não Proc.(9.966.395,27)		15.098.373,07	3.229.098,04
ATIVO PERMANENTE		78.305.812,91	66.238.656,33	PASSIVO PERMANENTE		14.066.879,17	14.035.076,13
				SALDO PATRIMONIAL		59.977.008,12	59.317.477,24

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**5.500,00**	**5.500,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	5.500,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**5.500,00**	**5.500,00**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**4.846.910,36**	**3.415.739,62**
100	GERAL		-2.220.502,97	-2.977.999,05
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.972.186,54	4.527.621,70
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-930.081,96	-386.225,33
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		158.481,16	127.037,43
230	FUNDEB 70%		5.512,21	1.230,48
240	FUNDEB 30%		8.588,79	0,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		6.006.757,82	462.112,87
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-186.286,76	404.674,42
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-1.833.088,75	24.556,06
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		149,72	149,72
340	SAÚDE - Residual		1.930.848,76	796.577,15
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-115.745,99	-130.538,20
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		158.885,40	77.944,02
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-108.793,61	488.598,35
501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**		**-8.415.311,06**	**0,00**
100	GERAL		-2.770.889,74	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.823.653,96	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		46.905,16	0,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-204.657,50	0,00
230	FUNDEB 70%		-748.590,58	0,00
240	FUNDEB 30%		17.408,81	0,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-5.487.976,71	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-1.105.132,85	0,00
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		13,16	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-22.542,99	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-40.803,46	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		77.301,68	0,00
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**		**659.353,09**	**933.036,90**
100	GERAL		-2.845.432,23	-2.845.432,23
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-283.880,20	-283.880,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-113.988,91	-113.988,91
230	FUNDEB 70%		-1.117.713,16	-951.207,00
240	FUNDEB 30%		-417.633,77	-310.456,12
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		5.438.001,36	5.438.001,36
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**		**-150.594,15**	**-150.594,15**
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-150.594,15	-150.594,15
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**		**-6.425,32**	**-444,32**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-6.425,32	-444,32
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**		**-4.968,20**	**-4.968,20**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-4.968,20	-4.968,20
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAI**		**-617,98**	**0,00**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-617,98	0,00
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE**		**-31.222,50**	**-122,40**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-31.222,50	-122,40
570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCUI**		**-1.984.252,69**	**-839,80**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-1.984.252,69	-839,80
574	**OPERAçõES DE CRéDITO VINCULADAS à EDUCAçãO**		**7.941,57**	**7.941,57**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		7.941,57	7.941,57
575	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**		**1.868,29**	**0,00**
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		1.868,29	0,00
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**-13.990,62**	**596.410,84**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		673.443,02	673.398,22
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-687.434,88	-76.987,38
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		1,24	0,00
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**1.418.088,62**	**1.661.465,01**
001	Ordinario		60.664,92	60.664,92
100	GERAL		3.141,38	3.141,38
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		139.417,98	139.417,98
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.214.864,34	1.458.240,73
602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**		**-4.401,41**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-4.401,41	0,00
621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**-136.932,43**	**-21.398,21**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		2.478,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-139.411,01	-21.398,21
632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúl**		**18.050,37**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		18.050,37	0,00
636	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS**		**-27.620,19**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-27.620,19	0,00
659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE**		**292.652,00**	**-7.134,29**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		435.658,31	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-143.006,31	-7.134,29
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**206.254,79**	**-79.762,14**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-8.159,61	-8.159,61
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		318.174,00	-43.683,45
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-27.919,08	-27.919,08
510	RPPS - Contribuição patronal		-75.840,52	0,00
665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**-318.502,15**	**-318.502,15**
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-6.968,93	-6.968,93
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-311.533,22	-311.533,22
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**5.034,67**	**-4.686,84**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.524,33	885,76
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		2.281,12	512,70
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-1.770,78	-6.085,30
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**		**-1.775.085,78**	**-366.010,75**
100	GERAL		0,00	1.691,91
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-1.668.346,89	-260.963,77
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-164,00	-164,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-106.574,42	-106.574,42
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-0,47	-0,47
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**		**154.516,84**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		154.516,84	0,00
710	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**		**828.394,17**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		828.394,17	0,00
749	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS**		**0,00**	**388.557,66**
100	GERAL		0,00	785.080,06
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,00	-396.522,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONóMICO - CIDE**		**-378.926,70**	**-16.354,30**
100	GERAL		0,00	-11.834,30
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-378.926,70	-4.520,00
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**535.131,18**	**1.924.643,75**
001	Ordinario		344.314,40	0,00
100	GERAL		73.883,88	1.831.400,73
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-155,00	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		100.133,25	93.544,13
240	FUNDEB 30%		3.862,54	0,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		145,86	0,00
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		-301,11	-301,11
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		1.514,72	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		901,10	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.928,02	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		903,52	0,00
898	**RECURSOS A CLASSIFICAR**		**-1.419.922,36**	**0,00**
100	GERAL		-1.404.263,44	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-102.797,30	0,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		69.614,90	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		16.059,10	0,00
340	SAÚDE - Residual		875,87	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		570,33	0,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		18,18	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**1.432.651,97**	**-843.080,76**
001	Ordinario		-176.684,14	41.259,66
100	GERAL		2.145.801,18	-173.204,02
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20.370,79	-77.601,35
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-230.801,53	-288.495,02
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-26.995,80	-26.995,80
230	FUNDEB 70%		9.537,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-135.511,43	-135.511,43
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-60.793,76	-67.607,60
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		10,00	10,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.303,07	10.303,07
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-84.874,65	-85.495,82
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		-37.709,53	-39.742,45
TOTAL			**-4.261.925,62**	**7.113.897,04**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Fundacional
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO PATRIMONIAL PMC - CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura, Câmara de Vereadores, FMS, FMAS, FUNDEB, MDE e MEIO AMBIENTE). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE – PMC**
b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE – CMC**
c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
d) **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE – FMS**
e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE**
f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB**
g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL – PMC CONSOLIDADO

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante no valor de **R$ 14.207.808,17**, e compostos dos seguintes registros contábeis:

O Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de **R$ 10.004.556,96,** refletem o saldo apurando para o exercício seguinte no Balanço Patrimonial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.510.655,83	61.329.297,75	53.835.396,62	10.004.556,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.285,22	876.566,90	879.852,12	0,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090.326,69	32.960.655,83	30.599.878,86	4.451.103,66
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.051,65	12.704.912,50	11.099.092,90	1.692.871,25
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.960,70	10.279.011,60	6.890.416,44	3.621.555,86
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.870,76	486.247,28	482.684,98	40.433,06
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.011,00	1.851.996,06	1.834.787,61	41.219,45
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.149,81	2.169.907,58	2.048.683,71	157.373,68
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	1.501.454,61	1.501.454,61	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	145.492,46	145.492,46	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	41.998,07	41.998,07	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	180.774,89	180.774,89	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	333.733,63	333.733,63	0,00 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	445.678,51	445.678,51	0,00 D
111110100	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	353.777,05	353.777,05	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.126.995,15 D	59.747.338,26	52.280.332,61	8.594.000,80 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.285,22 D	876.566,90	879.852,12	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	748.644,32 D	32.735.659,63	30.400.777,00	3.083.526,95 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	87.051,65 D	12.662.914,43	11.057.094,83	1.692.871,25 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	190.982,39 D	10.097.235,57	6.709.641,55	3.578.576,41 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	36.870,76 D	152.513,65	148.951,35	40.433,06 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	24.011,00 D	1.406.317,55	1.389.109,10	41.219,45 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	36.149,81 D	1.816.130,53	1.694.906,66	157.373,68 D
111115000	00	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.383.660,68	80.504,88	53.609,40	1.410.556,16
111115000	02	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.341.682,37	79.503,74	53.609,40	1.367.576,71
111115000	04	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	41.978,31	1.001,14	0,00	42.979,45
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	1.334,29 D	31,83	0,00	1.366,12 D
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	1.334,29 D	31,83	0,00	1.366,12 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.382.326,39 D	80.473,05	53.609,40	1.409.190,04 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.341.682,37 D	79.503,74	53.609,40	1.367.576,71 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	40.644,02 D	969,31	0,00	41.613,33 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no montante de **R$ 4.203.251,21**, são assim constituídos:

CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO

Os **Créditos por Dano ao Patrimônio**, regista uma obrigação de ressarcimento da ordem de **R$ 3.870.813,09, e formado pelos seguintes registro:**

Para sermos mais precisos e com maior exatidão, informamos que no **exercício de 2012**, encontravam-se registrados na extra, o valor de **R$ 3.864.813,09**, referente a responsabilidade a apurar do Senhor Arnaldo prefeito a época, que no **exercício financeiro de 2013** foram evidenciados com transferência de saldo para a conta do **Sistema patrimonial**, destacamos que a origem dos registros foram em decorrências de pagamentos de despesas sem documentação que comprovasse sua exatidão, mas com debito devidamente comprovado suas saídas de diversas contas bancarias como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79
113410100	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410100	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	3.864.813,09 D	0,00	0,00	3.864.813,09 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	2.811.366,79 D	0,00	0,00	2.811.366,79 D
113410101	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	436.718,36 D	0,00	0,00	436.718,36 D
113410101	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Informamos que ainda permanece registrado na Conta de Curto Pazo, até decisão judicial ou alguma manifestação dos órgãos competente para que possamos transferir para conta Longo Prazo, ou efetuar a baixa definitivas.

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo no montante de **R$ 51.228,26**, são alusivos aos Bloqueio judicial, que também são saldos oriundos do exercício anteriores, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.228,26	0,00	0,00	51.228,26
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.228,26	0,00	0,00	51.228,26
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28 D
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.556,98 D	0,00	0,00	10.556,98 D
113510800	(3) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.556,98 D	0,00	0,00	10.556,98 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

O montante de **R$ 281.209,86,** são assim sintetizados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.923,73	118.152,58	130.866,45	281.209,86
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	562,61	0,00	562,61
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.106,20	40.744,52	59.465,39	252.385,33
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.842,65	34.834,70	7,95
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.350,16	19.381,96	23.440,58	7.291,54
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	3.691,44	2.614,77	2.076,67
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.909,75	17.083,68	8.840,30	16.153,13
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.557,62	1.845,72	1.670,71	2.732,63
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	268.543,13 D	11.980,13	26.514,17	254.009,09 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	562,61	0,00	562,61 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	263.999,63 D	65,36	24.360,37	239.704,62 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	2.053,80	2.053,80	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	100,00	100,00	225,38 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.318,12 D	9.198,36	0,00	12.516,48 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.354,46 D	86.574,79	87.143,15	16.786,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.361,26 D	23.203,09	20.979,22	8.585,13 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	32.788,85	32.780,90	7,95 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.843,95 D	17.160,37	20.257,25	747,07 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	3.691,44	2.614,77	1.076,67 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.591,63 D	7.885,32	8.840,30	3.636,65 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.557,62 D	1.845,72	1.670,71	2.732,63 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	745,31 D	17.476,07	14.125,80	4.095,58 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	745,31 D	17.476,07	14.125,80	4.095,58 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	7.280,83 D	2.121,59	3.083,33	6.319,09 D
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	7.280,83 D	2.121,59	3.083,33	6.319,09 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R$ 62.373.843,24**, refere-se ao **saldo do exercício anterior acrescido dos ingressos no exercício de 2022, senão vejamos:**

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/20201A)	INGRESOS EM 2022 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE EM 31.12.2022 (C)
CMC			
BENS MOVEIS	152.896,23	26.910,00	179.806,23
DEPRECIAÇÃO			
BENS IMOVEIS			
DEPRECIAÇÃO			
SUBTOTAL	**152.896,23**	**26.910,00**	**179.806,23**
PMC			
BENS MOVEIS	5.614.480,83	99.990,00	5.714.470,83
DEPRECIAÇÃO	-9.972.874,30		-989.430,89
BENS IMOVEIS	57.148.689,51	12.363.083,08	69.511.772,59
DEPRECIAÇÃO	-537.671,66		-12.117.940,46
SUBTOTAL	**52.252.624,38**	**12.463.073,08**	**62.118.872,07**
MEIO AMBIENTE			
BENS MOVEIS	72.694,00		72.694,00
DEPRECIAÇÃO			
BENS IMOVEIS	-36.230,84		-45.218,60
DEPRECIAÇÃO			
SUBTOTAL	**36.463,16**	**0,00**	**27.475,40**
MDE			
BENS MOVEIS	711.155,00	67.176,00	778.331,00
DEPRECIAÇÃO	-61.373,43		-153.620,55
BENS IMOVEIS	0,00	314.838,33	314.838,33
DEPRECIAÇÃO			**-18.365,55**
SUBTOTAL	**649.781,57**	**382.014,33**	**921.183,23**
FMS			
BENS MOVEIS	4.750.608,03	946.309,69	5.696.917,72
DEPRECIAÇÃO	-826.606,93		-1.295.045,98
BENS IMOVEIS	5.100.239,12	630.145,75	5.730.384,87
DEPRECIAÇÃO	-301.250,83		-339.063,88
SUBTOTAL	**8.722.989,39**	**1.576.455,44**	**9.793.192,73**
FMAS			
BENS MOVEIS	194.976,73	92.218,00	287.194,73

DEPRECIAÇÃO	-55.461,87		-80.093,92
BENS IMOVEIS			
DEPRECIAÇÃO			
SUBTOTAL	**139.514,86**	**92.218,00**	**207.100,81**
FUNDEB			
BENS MOVEIS	844.685,73	510.627,17	1.355.312,90
DEPRECIAÇÃO	-434.718,31		-547.167,32
BENS IMOVEIS	241.427,16	434.062,88	675.490,04
DEPRECIAÇÃO	-231.820,93		-290.266,27
SUBTOTAL	**419.573,65**	**944.690,05**	**1.193.369,35**
TOTAL	**62.373.843,24**	**15.485.360,90**	**74.440.999,82**

Destacamos que as políticas de depreciação, amortização e exaustão já foram implementadas.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante evidenciado no (BP) no valor de **R$ 2.935.500,32** sendo constituídos pelas seguintes Contas Contábeis:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAIS

As Obrigações Trabalhistas, Previdências e Assistenciais, somam a importância de **R$ 712.622,80,** como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(897.095,03)	17.852.746,80	17.668.274,57	(712.622,80)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	429.080,66	429.080,66	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(386.866,65)	4.612.527,05	4.571.408,79	(345.748,39)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(121.740,62)	7.399.272,76	7.411.290,76	(133.758,62)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(254.741,36)	3.713.026,86	3.572.200,17	(113.914,67)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.587,68)	237.619,29	243.628,72	(19.597,11)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(77.424,26)	1.054.875,09	1.061.065,02	(83.614,19)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.734,46)	406.345,09	379.600,45	(15.989,82)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(153.731,84)	13.939.310,54	13.809.889,18	(24.310,48)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	353.842,60	353.842,60	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.586,48)	2.950.147,15	2.950.147,15	(16.586,48)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.227,55)	6.144.653,37	6.128.575,82	(3.150,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(117.917,81)	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	201.322,11	201.322,11	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	880.436,04	880.436,04	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	314.004,15	314.004,15	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.731,84)	13.939.310,54	13.809.889,18	(24.310,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	353.842,60	353.842,60	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.586,48)	2.950.147,15	2.950.147,15	(16.586,48)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.227,55)	6.144.653,37	6.128.575,82	(3.150,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.917,81)	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.322,11	201.322,11	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	880.436,04	880.436,04	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	314.004,15	314.004,15	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(153.731,84)	13.933.231,07	13.803.809,71	(24.310,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	353.842,60	353.842,60	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.586,48)	2.944.067,68	2.944.067,68	(16.586,48)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.227,55)	6.144.653,37	6.128.575,82	(3.150,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(117.917,81)	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	201.322,11	201.322,11	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	880.436,04	880.436,04	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	314.004,15	314.004,15	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(153.731,84) C	13.933.231,07	13.803.809,71	(24.310,48) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	353.842,60	353.842,60	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.586,48) C	2.944.067,68	2.944.067,68	(16.586,48) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(19.227,55) C	6.144.653,37	6.128.575,82	(3.150,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(117.917,81) C	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	201.322,11	201.322,11	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	880.436,04	880.436,04	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	314.004,15	314.004,15	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	6.079,47	6.079,47	0,00 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	6.079,47	6.079,47	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(743.363,19)	3.913.436,26	3.858.385,39	(688.312,32)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	75.238,06	75.238,06	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(370.280,17)	1.662.379,90	1.621.261,64	(329.161,91)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(102.513,07)	1.254.619,39	1.282.714,94	(130.608,62)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.587,68)	36.297,18	42.306,61	(19.597,11)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(77.424,26)	174.439,05	180.628,98	(83.614,19)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(42.734,46)	92.340,94	65.596,30	(15.989,82)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(742.613,19)	3.413.436,26	3.358.385,39	(687.562,32)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.238,06	75.238,06	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.530,17)	1.162.379,90	1.121.261,64	(328.411,91)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.513,07)	1.254.619,39	1.282.714,94	(130.608,62)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-		(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.587,68)	36.297,18	42.306,61	(19.597,11)	
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-		(77.424,26)	174.439,05	180.628,98	(83.614,19)	
211410000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-		(42.734,46)	92.340,94	65.596,30	(15.989,82)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(654.335,59)	3.112.812,56	3.093.274,26	(634.797,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	75.238,06	75.238,06	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(294.168,70)	861.756,20	856.150,51	(288.563,01)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(102.513,07)	1.254.619,39	1.282.714,94	(130.608,62)	
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(13.587,68)	36.297,18	42.306,61	(19.597,11)	
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(64.508,13)	174.439,05	180.628,98	(70.698,06)	
211410100	07	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(42.734,46)	92.340,94	65.596,30	(15.989,82)	
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(619.057,49) C	3.112.812,56	3.093.274,26	(599.519,19)	C
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(35.278,10) C	0,00	0,00	(35.278,10)	C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	75.238,06	75.238,06	0,00	C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(258.890,60) C	861.756,20	856.150,51	(253.284,91)	C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(35.278,10) C	0,00	0,00	(35.278,10)	C
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(102.513,07) C	1.254.619,39	1.282.714,94	(130.608,62)	C
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(136.823,55) C	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)	C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(13.587,68) C	36.297,18	42.306,61	(19.597,11)	C
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(64.508,13) C	174.439,05	180.628,98	(70.698,06)	C
211410101	(20)07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(42.734,46) C	92.340,94	65.596,30	(15.989,82)	C
211410600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211410600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211410700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00	C
211410700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(60.777,72) C	36.623,70	0,00	(24.154,02)	C
211410700	(20)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00	C
211410700	(20)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(60.777,72) C	36.623,70	0,00	(24.154,02)	C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(12.916,13) C	100.000,00	100.000,00	(12.916,13)	C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(14.583,75) C	0,00	1.111,13	(15.694,88)	C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(14.583,75) C	0,00	1.111,13	(15.694,88)	C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(750,00)	500.000,00	500.000,00	(750,00)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(750,00)	500.000,00	500.000,00	(750,00)	
211430100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(750,00)	500.000,00	500.000,00	(750,00)	
211430100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(750,00)	500.000,00	500.000,00	(750,00)	
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(750,00) C	500.000,00	500.000,00	(750,00)	C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(750,00) C	500.000,00	500.000,00	(750,00)	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FORNECEDORES E CONTAS A CURTO PRAZO

Os Fornecedores a Contas a Curto Prazo, somam a importância de **R$ 1.590.105,31,** como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.331.565,41)	22.325.147,61	20.583.687,51	(1.590.105,31)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	360.917,93	360.917,93	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.784.370,25)	14.854.267,97	12.872.065,61	(802.167,89)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(69.444,96)	1.972.604,60	1.917.187,72	(14.028,08)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(227.617,23)	2.750.129,18	2.752.362,61	(229.850,66)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(540,10)	183.073,75	183.073,75	(540,10)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(119.799,04)	626.566,13	618.895,51	(112.128,42)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(129.793,83)	1.577.588,05	1.879.184,38	(431.390,16)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(3.222.710,38)	22.254.921,26	20.577.608,04	(1.545.397,16)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	360.917,93	360.917,93	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(2.774.233,13)	14.848.188,50	12.865.986,14	(792.030,77)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	1.911.187,72	1.917.187,72	(6.000,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(213.619,74)	2.747.399,18	2.752.362,61	(218.583,17)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(540,10)	183.073,75	183.073,75	(540,10)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(104.523,58)	626.566,13	618.895,51	(96.852,96)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(129.793,83)	1.577.588,05	1.879.184,38	(431.390,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.589.792,69) C	21.530.015,65	20.453.705,79	(1.513.482,83)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(12.242,34) C	0,00	0,00	(12.242,34)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	360.917,93	360.917,93	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.156.747,04) C	14.173.098,23	12.800.397,92	(784.046,73)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(7.984,04) C	0,00	0,00	(7.984,04)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.873.429,30	1.873.429,30	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(203.509,52) C	2.741.547,26	2.744.012,00	(205.974,26)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(540,10) C	183.073,75	183.073,75	(540,10)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(99.202,20) C	620.361,13	612.690,51	(91.531,58)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(129.793,83) C	1.577.588,05	1.879.184,38	(431.390,16)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.558,60	9.558,60	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.558,60	9.558,60	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(615.353,97) C	715.347,01	99.993,04	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(5.321,38) C	0,00	14.350,61	(19.671,99)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(609.502,05) C	665.531,67	56.029,62	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	37.758,42	37.758,42	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.851,92) C	5.851,92	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	8.350,61	(8.350,61)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	6.205,00	6.205,00	0,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(108.855,03)	64.146,88	0,00	(44.708,15)	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(10.137,12)	0,00	0,00	(10.137,12)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(69.444,96)	61.416,88	0,00	(8.028,08)	
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(13.997,49)	2.730,00	0,00	(11.267,49)	
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(15.275,46)	0,00	0,00	(15.275,46)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(2.730,00) C	2.730,00	0,00	0,00	C
213110301	(3) 04	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(2.730,00) C	2.730,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(94.857,54) C	61.416,88	0,00	(33.440,66)	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49)	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(10.137,12) C	0,00	0,00	(10.137,12)	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(69.444,96) C	61.416,88	0,00	(8.028,08)	C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49)	C
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(15.275,46) C	0,00	0,00	(15.275,46)	C
213110900	(21)00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	6.079,47	6.079,47	0,00	C
213110900	(21)02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	6.079,47	6.079,47	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nas demais **Obrigações a Curto Prazo**, no valor de **R$ 632.772,21,** encontra-se registrado em valores Restituíveis como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(386.467,95)	2.632.549,12	2.878.853,38	(632.772,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	68.720,34	68.720,34	0,00
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(70.458,78)	395.676,98	413.794,53	(88.576,33)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.962,95)	1.587.842,55	1.783.629,13	(295.749,53)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(70.332,44)	410.860,22	438.638,05	(98.110,27)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.590,58)	23.088,43	28.496,90	(12.999,05)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.678,41)	105.807,14	119.086,14	(37.957,41)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(113.444,79)	40.553,46	26.488,29	(99.379,62)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.467,95)	2.632.549,12	2.878.853,38	(632.772,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.720,34	68.720,34	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.458,78)	395.676,98	413.794,53	(88.576,33)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.962,95)	1.587.842,55	1.783.629,13	(295.749,53)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.332,44)	410.860,22	438.638,05	(98.110,27)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.590,58)	23.088,43	28.496,90	(12.999,05)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.678,41)	105.807,14	119.086,14	(37.957,41)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.444,79)	40.553,46	26.488,29	(99.379,62)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(378.956,79)	2.632.549,12	2.878.853,38	(625.261,05)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	68.720,34	68.720,34	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(70.458,78)	395.676,98	413.794,53	(88.576,33)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(92.451,79)	1.587.842,55	1.783.629,13	(288.238,37)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(70.332,44)	410.860,22	438.638,05	(98.110,27)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.590,58)	23.088,43	28.496,90	(12.999,05)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.678,41)	105.807,14	119.086,14	(37.957,41)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(113.444,79)	40.553,46	26.488,29	(99.379,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(205.811,31) C	1.157.372,76	1.159.562,75	(208.001,30) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	27.672,82	27.672,82	0,00 C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.655,62) C	222.119,84	240.635,54	(85.171,32) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.671,31) C	547.528,75	529.918,81	(3.061,37) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.294,17) C	249.468,36	252.948,25	(65.774,06) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.051,84) C	13.790,45	17.320,51	(9.581,90) C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.910,40) C	58.928,97	68.787,62	(31.769,05) C
218810102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.227,97) C	37.863,57	22.279,20	(12.643,60) C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	813,75	968,75	(441,18) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	155,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	813,75	813,75	(286,18) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.126,08) C	149.337,23	381.587,58	(252.376,43) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.237,60) C	130.584,83	342.702,64	(229.355,41) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(975,95) C	18.752,40	34.594,93	(16.818,48) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(361,03) C	0,00	1.549,08	(1.910,11) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(421,28) C	0,00	2.371,73	(2.793,01) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.130,22) C	0,00	369,20	(1.499,42) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(47.801,12) C	19.213,51	21.230,64	(49.818,25) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	9.208,00	9.208,00	0,00 C
218810108	(20)03	ISS	P F	(2.892,45) C	2.892,45	1.158,20	(1.158,20) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(246,00) C	2.697,16	4.216,92	(1.765,76) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.540,90	1.660,90	(120,00) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(552,58) C	2.300,00	3.261,62	(1.514,20) C
218810108	(20)07	ISS	P F	(44.110,09) C	575,00	1.725,00	(45.260,09) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.547,78) C	83.944,62	85.301,64	(7.904,80) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.866,66) C	13.260,18	13.530,97	(2.137,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	40.879,88	40.879,88	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.665,42) C	20.570,13	20.820,03	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	627,99	837,32	(209,33) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(714,59) C	8.606,44	9.233,44	(1.341,59) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	271,25	(755,84) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	271,25	(755,84) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.978,05) C	1.221.245,89	1.226.852,50	(51.584,66) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	31.839,52	31.839,52	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.936,50) C	160.296,96	159.473,02	(1.112,56) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	865.606,53	865.891,33	(284,80) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.108,88) C	118.287,17	124.972,92	(8.794,63) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	7.129,09	7.129,09	(1.177,71) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.079,56) C	35.971,73	35.431,73	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	2.114,89	2.114,89	(39.675,40) C

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(51.650,43) C	350,11	3.078,27	(54.378,59) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(51.650,43) C	350,11	3.078,27	(54.378,59) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(7.511,16)	0,00	0,00	(7.511,16)
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(7.511,16)	0,00	0,00	(7.511,16)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(7.511,16) C	0,00	0,00	(7.511,16) C
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(7.511,16) C	0,00	0,00	(7.511,16) C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	CÃMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No Passivo Não Circulante estão escrituradas as obrigações dos Débitos Previdenciários e Tributários que foram parceladas junto à Receita Federal e Procuradoria PGR, no montante de **R$ 13.917.540,83,** como pode-se verificados seus documentos comprobatórios no **SADIPEM.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.325.212,16)	1.115.512,02	707.840,69	(13.917.540,83)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.316.861,55)	1.107.161,41	707.840,69	(13.917.540,83)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(14.267.841,98)	1.021.147,46	643.431,82	(13.890.126,34)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(14.259.491,37)	1.012.796,85	643.431,82	(13.890.126,34)
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(14.267.841,98)	1.021.147,46	643.431,82	(13.890.126,34)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(14.259.491,37)	1.012.796,85	643.431,82	(13.890.126,34)
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.267.841,98)	1.021.147,46	643.431,82	(13.890.126,34)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.259.491,37)	1.012.796,85	643.431,82	(13.890.126,34)
221430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(14.179.236,00)	821.147,46	511.885,24	(13.869.973,78)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(14.170.885,39)	812.796,85	511.885,24	(13.869.973,78)
221430100	04	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.178.462,48) C	821.147,46	511.885,24	(13.869.200,26) C
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P X	(773,52) C	0,00	0,00	(773,52) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.170.111,87) C	812.796,85	511.885,24	(13.869.200,26) C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P X	(773,52) C	0,00	0,00	(773,52) C
221430101	(21)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(8.350,61) C	8.350,61	0,00	0,00 C
221430200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	100.000,00	103.391,72	(3.391,72) C
221430200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	100.000,00	103.391,72	(3.391,72) C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(88.605,98) C	100.000,00	28.154,86	(16.760,84) C
221439900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(88.605,98) C	100.000,00	28.154,86	(16.760,84) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223111000	00	**CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223111000	02	**CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(57.370,18)	30.364,56	0,00	(27.005,62)
223111003	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P P	(57.370,18) C	30.364,56	0,00	(27.005,62) C
223111003	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P P	(57.370,18) C	30.364,56	0,00	(27.005,62) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	64.000,00	64.408,87	(408,87)
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	64.000,00	64.408,87	(408,87)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	64.000,00	64.408,87	(408,87)
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	64.000,00	64.408,87	(408,87)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.000,00	64.408,87	(408,87)
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.000,00	64.408,87	(408,87)
228910100	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00 C	64.000,00	64.408,87	(408,87) C
228910100	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00 C	64.000,00	64.408,87	(408,87) C

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.5.QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETE

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMAMENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.004.556,96				
CREDITOS A CURTO PRAZO	281.209,86				
DEPOSITOS JUDICIAIS	51.228,26				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		62.410.468,14			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			3.229.098,04		
DANO AO PATRIMNIO PUBLICO	6.000,00	3.864.813,09			
DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA E PASEP				13.917.540,83	
DEMAIS DEBITOS PASSIVOS CIRCULANTE				117.535,30	
SALDO DO PATRIMONIAL					59.354.102,14
TOTAL	**10.342.995,08**	**66.275.281,23**	**3.229.098,04**	**14.035.076,13**	**59.354.102,14**

3.1.6.ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação Atos Potencial Ativo no valor de **R$ 5.500,00,** nos Atos Potencial Passivo o valor de R**$ 5.500,00,** como demonstramos:

Atos Potencial Passivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021 **Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.500,00)	18.840,78	18.840,78	(5.500,00)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	12.840,78	12.840,78	0,00
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
812310500	06	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	18.840,78	18.840,78	(5.500,00) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	12.840,78	12.840,78	0,00 C
812310501	(21)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
812310501	(21)06	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JUNIOR**	**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**
CONTADORA	SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 835.675.182-91	CPF: 618.303.302-25

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.390.429,41**	**968.177,91**
IMPOSTOS		2.298.882,78	828.425,06
TAXAS		91.546,63	139.752,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.189.756,83**	**253.322,56**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.189.756,83	253.322,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**71.487.742,81**	**52.043.341,91**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.203.580,44	6.721.591,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.284.162,37	45.321.749,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**468.339,60**	**849.345,28**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.175,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		466.164,60	849.345,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**87.368,56**	**29.586,12**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		87.368,56	29.586,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**75.623.637,21**	**54.143.773,78**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**19.530.177,54**
TOTAL		**75.623.637,21**	**73.673.951,32**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**22.809.105,31**	**16.994.895,55**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.091.493,06	13.748.979,37
ENCARGOS PATRONAIS		4.716.400,25	3.245.916,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.212,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**30.238.202,17**	**17.796.660,76**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.706.806,68	6.373.438,29
SERVIÇOS		17.113.191,17	8.494.437,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.418.204,32	2.928.784,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**11.729.656,82**	**6.721.694,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.203.580,44	6.721.694,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.526.076,38	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**0,00**	**31.792.524,19**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	31.792.524,19
TRIBUTÁRIAS		**502.364,68**	**334.350,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		502.364,68	334.350,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**130.288,62**	**33.826,52**
INCENTIVOS		30.030,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.258,62	33.826,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**65.409.617,60**	**73.673.951,32**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**10.214.019,61**	**0,00**
TOTAL		**75.623.637,21**	**73.673.951,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**15.483.185,90**	**5.720.102,95**
INVESTIMENTOS		15.483.185,90	5.720.102,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**954.672,82**	**863.195,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		954.672,82	863.195,13

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.04.1

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Fundacional
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Exercícios Financeiros de 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
PMC – CONSOLIDADO DE GOVERNO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e demais parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE – PMC**
b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE – CMC**
c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
d) **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE – FMS**
e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE**
f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB**

g) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) CONSOLIDADO

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas importaram no montante de **R$ 75.623.637,21,** são assim compostas:

IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

As Demonstrações Aumentativas de Impostos e Taxas no valor de **R$ 2.390.429,41,** são assim compostas:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	PREFEITURA	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	443.512,89
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	45.453,12
1113.01.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - IRFF	217.234,86
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ISS	1.444.830,62
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SNA	136.321,95
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - PODER DE POLICIA	7.624,84
1122.01.0.1.01	TAXAS PELALICENÇAESTABELECIMENTO COMERCIAL	14.422,07
	MDE	
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- LICENÇA DE OPERAÇÃO	4.421,86
1121.04.0.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INSTALAÇÃO	59.221,63
1121.04.0.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -SIMPLIFICADA	3.744,11
1121.04.0.1.05	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - OCUPAÇÃO SOLO	2.112,12
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	11.529,34
	TOTAL	**2.390.429,41**

DEMONSTRAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R$ 1.189.756,83,** de aplicação financeira:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR

1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	32.438,43	
1321.02.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	333.116,35	
1321.02.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5.347,04	
1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVENIOS SUS	14.705,81	
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -PROGRAMAS FNS	362.268,82	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	256,08	
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 70%	75.689,67	
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.098,12	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMC	290.747,15	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -MDE	6.372,22	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	44.717,14	
	TOTAL	**1.189.756,83**	

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As Transferências e Delegações Recebidas no valor de **R$ 71.487.742,81,** são composta da seguinte forma:

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

As Transferências Intragovernamentais no montante de **R$ 8.203.580,44,** são formadas pelas concessões de recursos de uma ou mais entidades a PMC, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.256,38	130.256,38	0,00	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TRASFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

As Transferências Intergovernamentais no valor de **R$ 63.284.162,37,** são formadas pelas Transferências da União e Estado repassadas a PMC, como sintetizamos:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR

	PREFEITURA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.534,54	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	296.504,00	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.917.621,93	
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO CIDE	51.958,39	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42	
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS EMERGENCIAL	4.000.000,00	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.919.000,00	
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	3.586,67	
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	7.250.897,05	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.458,48	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% COTA DEZ	315.806,04	
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% COTA JUL	296.108,12	
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	17.641,40	
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	174.232,41	
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	599.470,63	
1719.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.977.342,88	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	438.088,13	
	SUBTOTAL	**41.144.358,73**	
	FMAS		
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00	
1716.50.0.1.14	TRANSF. REC. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00	
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00	
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34	
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33	
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40	
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62	
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18	
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04	
	SUBTOTAL	**2.195.823,45**	
	FUNDEB	**VALOR**	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	9.094.338,82	
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.079.318,48	

	SUBTOTAL	**13.173.657,30**	
0	FMS		
2422.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00	
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	54.900,00	
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	541.760,00	
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO VIG EM SAUDE DESP DIVERSAS	166.632,12	
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	9.668,40	
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - FARMACIA BÁSICA	20.836,80	
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	322.755,00	
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇOES DE VIGILANCIA E PREVEN DST/AIDS	19.833,31	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94	
1713.50.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86	
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS PACS -ACS	688.000,00	
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNS AÇÕES ESTRATEGICAS	119.647,28	
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS APS - DEZEMPENHO	158.196,00	
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.028.985,93	
1713.50.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DOFNS - INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	1.746.827,00	
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO ESTADO - SAMU	103.241,40	
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS SAMU UNIÃO	204.750,00	
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	60.505,56	
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CORONAVIRUS	29.088,00	
	SUBTOTAL	**6.041.634,60**	
0	MDE		
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -QSE	173.691,91	
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	8.340,00	
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	140.086,00	
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMADO PANAT	94.010,70	
2412.50.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.559,68	
	SUBTOTAL	**728.688,29**	
	TOTAL GERAL	**63.284.162,37**	

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESENCORPORAÇÃO PASSIVAS

No que as **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação Passivas** no valor de **R$ 468.339,60,** são referentes aos Ingressos e cancelamentos dos Restos a Pagar por inexistência de debito, como sintetizamos:

Ganhos com Incorporação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463000000	04	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463900000	04	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463910000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463910000	04	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00 C
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00 C

*** ENT. (Lista de Entidades)**
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ganhos com Desincorporação Passivas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	466.164,60	466.164,60	0,00
464000000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	264.159,85	264.159,85	0,00
464000000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.883,25	6.883,25	0,00
464000000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
464000000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	17.243,05	17.243,05	0,00
464000000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464000000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	27.003,20	27.003,20	0,00
464010000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	466.164,60	466.164,60	0,00
464010000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	264.159,85	264.159,85	0,00
464010000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.883,25	6.883,25	0,00
464010000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
464010000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.243,05	17.243,05	0,00
464010000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464010000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.003,20	27.003,20	0,00
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	466.164,60	466.164,60	0,00 C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	264.159,85	264.159,85	0,00 C
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	6.883,25	6.883,25	0,00 C
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	38.999,16	38.999,16	0,00 C
464010100	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	17.243,05	17.243,05	0,00 C
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	111.876,09	111.876,09	0,00 C
464010100	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	27.003,20	27.003,20	0,00 C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVA

No que concerne as Outras Variações Patrimonial Aumentativa no valor de **R$ 87.368,56**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	87.368,56	87.368,56	0,00
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	41.781,77	41.781,77	0,00
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	46.697,28	46.697,28	0,00
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.110,49	1.110,49	0,00
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.697,28	46.697,28	0,00
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.110,49	1.110,49	0,00
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	7.052,92	7.052,92	0,00 C
499610100	(21)05	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	1.113,85	1.113,85	0,00 C
499610100	(21)06	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	4.993,70	4.993,70	0,00 C
499610100	(21)07	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	945,37	945,37	0,00 C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	39.644,36	39.644,36	0,00 C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	1.110,49	1.110,49	0,00 C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	17.636,45	17.636,45	0,00 C
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	20.897,42	20.897,42	0,00 C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499910000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499910000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	40.671,28	40.671,28	0,00 C
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	40.671,28	40.671,28	0,00 C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R$ 65.409.617,60,são assim constituídas:**

PESSOAL E ENCARGOS

O montante de **R$ 22.809.105,31,** representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2022,** como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.397.615,73	4.604.771,60	193.282,02	22.809.105,31
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	643.206,83	0,00	643.206,83
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.077.520,59	1.682.874,41	123.240,22	5.637.154,78
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.293.110,47	1.494.472,25	27.074,19	9.760.508,53
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.921.728,07	548.646,78	1.567,98	4.468.806,87
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	395.111,80	44.662,94	18.302,47	421.472,27
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.004.465,17	101.813,92	23.097,16	1.083.181,93
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	705.679,63	89.094,47	0,00	794.774,10
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.310.021,22	2.888.552,59	107.080,75	18.091.493,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	531.180,61	0,00	531.180,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.378.725,81	556.641,98	103.002,32	3.832.365,47
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.912.615,17	1.194.269,91	565,60	8.106.319,48
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.264.108,22	435.609,53	1.212,68	3.698.505,07
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	329.352,91	36.125,76	0,00	365.478,67
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	837.619,70	81.768,89	2.300,15	917.088,44
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	587.599,41	52.955,91	0,00	640.555,32
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	401.393,94	0,00	401.393,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	401.393,94	0,00	401.393,94
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	401.393,94	0,00	401.393,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	401.393,94	0,00	401.393,94
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	401.393,94	0,00	401.393,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	401.393,94	0,00	401.393,94
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	401.393,94	0,00	401.393,94 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	401.393,94	0,00	401.393,94 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.310.021,22	2.487.158,65	107.080,75	17.690.099,12
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	129.786,67	0,00	129.786,67
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.378.725,81	556.641,98	103.002,32	3.832.365,47
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.912.615,17	1.194.269,91	565,60	8.106.319,48
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.264.108,22	435.609,53	1.212,68	3.698.505,07
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	329.352,91	36.125,76	0,00	365.478,67
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	837.619,70	81.768,89	2.300,15	917.088,44
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	587.599,41	52.955,91	0,00	640.555,32
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.310.021,22	2.487.158,65	107.080,75	17.690.099,12
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.786,67	0,00	129.786,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.378.725,81	556.641,98	103.002,32	3.832.365,47
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.912.615,17	1.194.269,91	565,60	8.106.319,48
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.264.108,22	435.609,53	1.212,68	3.698.505,07
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.352,91	36.125,76	0,00	365.478,67
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	837.619,70	81.768,89	2.300,15	917.088,44
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	587.599,41	52.955,91	0,00	640.555,32
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.985.457,46	1.262.344,29	3.013,65	9.244.788,10
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	697.745,07	83.231,57	1,50	780.975,14
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.586.587,87	956.194,25	0,00	6.542.782,12
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.105.402,40	155.838,82	1.212,00	1.260.029,22
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	92.570,80	16.481,76	0,00	109.052,56
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	262.958,21	32.839,56	1.800,15	293.997,62
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	240.193,11	17.758,33	0,00	257.951,44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	676.703,75 D	61.063,46	1,50	737.765,71	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.272.258,55 D	677.228,66	0,00	5.949.487,21	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.068.715,70 D	109.295,72	1.212,00	1.176.799,42	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.186,70 D	11.900,86	0,00	101.087,56	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	256.925,42 D	21.338,46	1.800,15	276.463,73	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	231.422,95 D	12.123,87	0,00	243.546,82	D
311210116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.063,62 D	531,81	0,00	1.595,43	D
311210116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.063,62 D	531,81	0,00	1.595,43	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	266.644,14 D	368.861,45	0,00	635.505,59	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	21.041,32 D	22.168,11	0,00	43.209,43	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	194.502,90 D	278.965,59	0,00	473.468,49	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	33.976,49 D	46.543,10	0,00	80.519,59	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	3.384,10 D	4.580,90	0,00	7.965,00	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	4.969,17 D	10.969,29	0,00	15.938,46	D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	8.770,16 D	5.634,46	0,00	14.404,62	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	122.536,63 D	0,00	0,00	122.536,63	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	119.826,42 D	0,00	0,00	119.826,42	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.710,21 D	0,00	0,00	2.710,21	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	184.106,12	16.322,80	5.306,10	195.122,82	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	106.753,36	11.523,40	5.306,10	112.970,66	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	64.415,56	3.440,44	0,00	67.856,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.610,98	0,00	0,00	7.610,98	
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.962,75	945,78	0,00	4.908,53	
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.363,47	413,18	0,00	1.776,65	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	184.106,12 D	16.322,80	5.306,10	195.122,82	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	106.753,36 D	11.523,40	5.306,10	112.970,66	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	64.415,56 D	3.440,44	0,00	67.856,00	D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.610,98 D	0,00	0,00	7.610,98	D
311210203	(21)06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.962,75 D	945,78	0,00	4.908,53	D
311210203	(21)07	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.363,47 D	413,18	0,00	1.776,65	D
311210400	00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.140.457,64	1.208.491,56	98.761,00	8.250.188,20	
311210400	01	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	129.786,67	0,00	129.786,67	
311210400	02	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.574.227,38	461.887,01	97.694,72	2.938.419,67	
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.326.027,30	238.075,66	565,60	1.563.537,36	
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.094.290,26	276.330,27	0,68	2.370.619,85	
311210400	05	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	229.171,13	19.644,00	0,00	248.815,13	
311210400	06	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	570.698,74	47.983,55	500,00	618.182,29	
311210400	07	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	346.042,83	34.784,40	0,00	380.827,23	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.843.430,99 D	917.316,29	98.760,71	7.661.986,57	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	129.786,67	0,00	129.786,67	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.461.593,23 D	350.544,15	97.694,43	2.714.442,95	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.271.303,62 D	171.560,90	565,60	1.442.298,92	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.014.887,50 D	182.184,86	0,68	2.197.071,68	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	218.215,00 D	17.060,00	0,00	235.275,00	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	546.985,94 D	42.505,31	500,00	588.991,25	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	330.445,70 D	23.674,40	0,00	354.120,10	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	297.026,65 D	291.175,27	0,29	588.201,63	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	112.634,15 D	111.342,86	0,29	223.976,72	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	54.723,68 D	66.514,76	0,00	121.238,44	D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	79.402,76 D	94.145,41	0,00	173.548,17	D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.956,13 D	2.584,00	0,00	13.540,13	D
311210413	(21)06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	23.712,80 D	5.478,24	0,00	29.191,04	D
311210413	(21)07	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	15.597,13 D	11.110,00	0,00	26.707,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.086.382,51	1.716.219,01	86.201,27	4.716.400,25	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	112.026,22	0,00	112.026,22	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	697.582,78	1.126.232,43	20.237,90	1.803.577,31	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.380.495,30	300.202,34	26.508,59	1.654.189,05	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	657.619,85	113.037,25	355,30	770.301,80	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.758,89	8.537,18	18.302,47	55.993,60	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	166.845,47	20.045,03	20.797,01	166.093,49	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	118.080,22	36.138,56	0,00	154.218,78	

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.086.382,51	1.716.219,01	86.201,27	4.716.400,25
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	112.026,22	0,00	112.026,22
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	697.582,78	1.126.232,43	20.237,90	1.803.577,31
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.380.495,30	300.202,34	26.508,59	1.654.189,05
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	657.619,85	113.037,25	355,30	770.301,80
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.758,89	8.537,18	18.302,47	55.993,60
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	166.845,47	20.045,03	20.797,01	166.093,49
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	118.080,22	36.138,56	0,00	154.218,78
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.983.119,55	1.716.219,01	86.201,27	4.613.137,29
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.026,22	0,00	112.026,22
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.319,82	1.126.232,43	20.237,90	1.700.314,35
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.495,30	300.202,34	26.508,59	1.654.189,05
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	657.619,85	113.037,25	355,30	770.301,80
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.758,89	8.537,18	18.302,47	55.993,60
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.845,47	20.045,03	20.797,01	166.093,49
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.080,22	36.138,56	0,00	154.218,78
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.983.119,55 D	1.716.219,01	86.201,27	4.613.137,29 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	112.026,22	0,00	112.026,22 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	594.319,82 D	1.126.232,43	20.237,90	1.700.314,35 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.380.495,30 D	300.202,34	26.508,59	1.654.189,05 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	657.619,85 D	113.037,25	355,30	770.301,80 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.758,89 D	8.537,18	18.302,47	55.993,60 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	166.845,47 D	20.045,03	20.797,01	166.093,49 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.080,22 D	36.138,56	0,00	154.218,78 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**	-	103.262,96	0,00	0,00	103.262,96
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**	-	103.262,96	0,00	0,00	103.262,96
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	103.262,96 D	0,00	0,00	103.262,96 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	103.262,96 D	0,00	0,00	103.262,96 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
319110000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
319110000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
319110100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
319110100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As Demonstrações Diminutivas de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de **R$ 30.238.202,17,** representam as despesas liquidadas **com fornecedores no exercício financeiro de 2022,** como demonstramos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.903.090,38	4.451.528,22	116.416,43	30.238.202,17	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	359.434,77	0,00	359.434,77	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.780.829,13	2.373.070,23	84.388,15	15.069.511,21	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.051.274,44	160.980,02	2.257,00	4.209.997,46	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.741.583,17	647.992,85	1.180,87	5.388.395,15	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	198.191,73	14.221,93	0,00	212.413,66	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.657.426,72	447.681,76	28.485,11	3.076.623,37	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.473.785,19	448.146,66	105,30	1.921.826,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.692.175,08	1.014.653,11	21,51	9.706.806,68	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	26.331,86	0,00	26.331,86	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.039.644,69	163.648,72	0,50	2.203.292,91	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.408.926,06	106.726,15	0,00	1.515.652,21	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.768.488,63	367.727,98	21,00	3.136.195,61	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	41.353,04	6.040,45	0,00	47.393,49	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.711.085,43	218.087,04	0,01	1.929.172,46	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	722.677,23	126.090,91	0,00	848.768,14	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.401.567,08	1.014.653,11	21,51	8.416.198,68	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	26.331,86	0,00	26.331,86	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.039.644,69	163.648,72	0,50	2.203.292,91	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.408.926,06	106.726,15	0,00	1.515.652,21	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.768.488,63	367.727,98	21,00	3.136.195,61	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	41.353,04	6.040,45	0,00	47.393,49	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	420.477,43	218.087,04	0,01	638.564,46	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	722.677,23	126.090,91	0,00	848.768,14	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.401.567,08	1.014.653,11	21,51	8.416.198,68	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.331,86	0,00	26.331,86	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.039.644,69	163.648,72	0,50	2.203.292,91	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.408.926,06	106.726,15	0,00	1.515.652,21	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.768.488,63	367.727,98	21,00	3.136.195,61	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.353,04	6.040,45	0,00	47.393,49	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	420.477,43	218.087,04	0,01	638.564,46	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	722.677,23	126.090,91	0,00	848.768,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.890.120,49 D	355.832,77	0,30	3.245.952,96	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.851.818,42 D	155.917,87	0,30	2.007.735,99	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	184.832,01 D	0,00	0,00	184.832,01	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	591.721,33 D	128.100,86	0,00	719.822,19	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.513,54 D	5.800,45	0,00	33.313,99	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	143.474,35 D	10.886,68	0,00	154.361,03	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	90.760,84 D	55.126,91	0,00	145.887,75	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	691.212,50 D	198.690,58	0,00	889.903,08	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	84.494,66 D	0,00	0,00	84.494,66	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	117.686,82 D	0,00	0,00	117.686,82	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	61.822,39 D	195.538,60	0,00	257.360,99	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	427.208,63 D	3.151,98	0,00	430.360,61	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	531.913,78 D	90.566,50	0,00	622.480,28	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	531.913,78 D	90.566,50	0,00	622.480,28	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	199.997,20 D	20.001,72	0,00	219.998,92	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	199.997,20 D	20.001,72	0,00	219.998,92	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	522.952,31 D	106.726,15	0,00	629.678,46	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	488.388,03 D	106.726,15	0,00	595.114,18	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.564,28 D	0,00	0,00	34.564,28	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	528.157,81 D	31.001,50	0,00	559.159,31	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.482,10 D	0,00	0,00	54.482,10	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	180.763,31 D	0,00	0,00	180.763,31	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	198.630,10 D	0,00	0,00	198.630,10	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	94.282,30 D	0,00	0,00	94.282,30	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	31.001,50	0,00	31.001,50	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.653,14 D	0,00	0,00	20.653,14	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.653,14 D	0,00	0,00	20.653,14	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	426.897,42 D	58.774,52	21,00	485.650,94	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	214.142,71 D	0,00	0,00	214.142,71	D

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
		HIGIENIZAÇÃO					
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	195.736,71 D	27.774,00	21,00	223.489,71 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.018,00 D	31.000,52	0,00	48.018,52 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	17.334,00 D	0,00	0,00	17.334,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	17.334,00 D	0,00	0,00	17.334,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	37.080,80 D	0,00	0,00	37.080,80 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	37.080,80 D	0,00	0,00	37.080,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	463.818,25 D	71.998,90	0,00	535.817,15 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	463.818,25 D	71.998,90	0,00	535.817,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	595.722,60 D	42.658,61	0,21	638.381,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	47.201,51 D	6.500,85	0,20	53.702,16 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	357.430,50 D	28.386,00	0,00	385.816,50 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	12.701,50 D	0,00	0,00	12.701,50 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	9.261,11 D	7.771,76	0,01	17.032,86 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	169.127,98 D	0,00	0,00	169.127,98 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	475.706,78 D	38.401,86	0,00	514.108,64 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	26.331,86	0,00	26.331,86 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.648,00 D	1.230,00	0,00	2.878,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	340.800,00 D	0,00	0,00	340.800,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.486,00 D	900,00	0,00	37.386,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.138,00 D	240,00	0,00	1.378,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	77.073,00 D	3.890,00	0,00	80.963,00 D
331119900	(21)07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	18.561,78 D	5.810,00	0,00	24.371,78 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.290.608,00	0,00	0,00	1.290.608,00
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.290.608,00	0,00	0,00	1.290.608,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.290.608,00	0,00	0,00	1.290.608,00
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.290.608,00	0,00	0,00	1.290.608,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	799.646,00 D	0,00	0,00	799.646,00 D
331210200	(21)06	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	799.646,00 D	0,00	0,00	799.646,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	490.962,00 D	0,00	0,00	490.962,00 D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	490.962,00 D	0,00	0,00	490.962,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	14.809.193,88	2.420.392,21	116.394,92	17.113.191,17
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	333.102,91	0,00	333.102,91
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	8.999.689,43	1.354.091,13	84.387,65	10.269.392,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.508.625,27	17.082,63	2.257,00	2.523.450,90
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.554.402,79	192.704,52	1.159,87	1.745.947,44
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	148.599,91	7.432,50	0,00	156.032,41
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	925.170,69	226.133,27	28.485,10	1.122.818,86
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	672.705,79	289.845,25	105,30	962.445,74
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	369.110,00	40.550,00	0,00	409.660,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	177.590,00	15.640,00	0,00	193.230,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	58.140,00	3.160,00	0,00	61.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	51.790,00	2.750,00	0,00	54.540,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	73.170,00	7.300,00	0,00	80.470,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	8.420,00	500,00	0,00	8.920,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.110,00	40.550,00	0,00	409.660,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.590,00	15.640,00	0,00	193.230,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.140,00	3.160,00	0,00	61.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.790,00	2.750,00	0,00	54.540,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.170,00	7.300,00	0,00	80.470,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.420,00	500,00	0,00	8.920,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	369.110,00 D	40.550,00	0,00	409.660,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	177.590,00 D	15.640,00	0,00	193.230,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.140,00 D	3.160,00	0,00	61.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.790,00 D	2.750,00	0,00	54.540,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.170,00 D	7.300,00	0,00	80.470,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.420,00 D	500,00	0,00	8.920,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	186.779,62	273.400,00	0,00	460.179,62
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	236.950,00	0,00	236.950,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	103.864,62	25.000,00	0,00	128.864,62
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.800,00	2.500,00	0,00	42.300,00

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.400,00	2.400,00	0,00	28.800,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.400,00	5.800,00	0,00	20.200,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.315,00	750,00	0,00	3.065,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.779,62	273.400,00	0,00	460.179,62	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	236.950,00	0,00	236.950,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.864,62	25.000,00	0,00	128.864,62	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.800,00	2.500,00	0,00	42.300,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	2.400,00	0,00	28.800,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.400,00	5.800,00	0,00	20.200,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.315,00	750,00	0,00	3.065,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	168.000,00	0,00	168.000,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	168.000,00	0,00	168.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00	D
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.200,00 D	4.900,00	0,00	71.100,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.800,00 D	2.500,00	0,00	42.300,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.400,00 D	2.400,00	0,00	28.800,00	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00	D
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.315,00 D	750,00	0,00	3.065,00	D
332213100	(21)07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.315,00 D	750,00	0,00	3.065,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	3.864,62 D	0,00	0,00	3.864,62	D
332219800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	3.864,62 D	0,00	0,00	3.864,62	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.800,00 D	73.550,00	0,00	78.350,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	68.950,00	0,00	68.950,00	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.800,00 D	4.600,00	0,00	9.400,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.253.304,26	2.106.442,21	116.394,92	16.243.351,55	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	84.952,91	0,00	84.952,91	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.718.234,81	1.313.451,13	84.387,65	9.947.298,29	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.508.625,27	17.082,63	2.257,00	2.523.450,90	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.456.462,79	187.044,52	1.159,87	1.642.347,44	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.409,91	2.282,50	0,00	72.692,41	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	837.600,69	213.033,27	28.485,10	1.022.148,86	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	661.970,79	288.595,25	105,30	950.460,74	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.253.304,26	2.106.442,21	116.394,92	16.243.351,55	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.952,91	0,00	84.952,91	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.718.234,81	1.313.451,13	84.387,65	9.947.298,29	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.508.625,27	17.082,63	2.257,00	2.523.450,90	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.456.462,79	187.044,52	1.159,87	1.642.347,44	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.409,91	2.282,50	0,00	72.692,41	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	837.600,69	213.033,27	28.485,10	1.022.148,86	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	661.970,79	288.595,25	105,30	950.460,74	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	221.147,84 D	16.321,88	5.324,34	232.145,38	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	88.077,52 D	6.209,12	2.704,72	91.581,92	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	20.070,00 D	0,00	2.250,00	17.820,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	44.008,34 D	5.123,20	264,32	48.867,22	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.984,00 D	0,00	0,00	4.984,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	44.602,16 D	4.989,56	0,00	49.591,72	D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	19.405,82 D	0,00	105,30	19.300,52	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.755.852,58 D	894.993,40	0,00	4.650.845,98	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.742.480,69 D	838.219,03	0,00	2.580.699,72	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.581.694,92 D	0,00	0,00	1.581.694,92	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	367.978,75 D	50.861,82	0,00	418.840,57	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.146,72 D	5.912,55	0,00	29.059,27	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.056,50 D	0,00	0,00	36.056,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	120.800,00 D	0,00	0,00	120.800,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	116.800,00 D	0,00	0,00	116.800,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	440.298,43 D	28.718,93	81.602,93	387.414,43	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	224.776,15 D	631,16	81.602,93	143.804,38	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.174,93 D	14.765,90	0,00	98.940,83	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	92.962,68 D	11.443,31	0,00	104.405,99	D

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.824,71	1.878,56	0,00	23.703,27	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.559,96	0,00	0,00	16.559,96	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.000,00	5.775,00	0,00	16.775,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.000,00	5.775,00	0,00	16.775,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.018.752,50	2.137,50	0,00	3.020.890,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.995.240,00	0,00	0,00	2.995.240,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	23.512,50	2.137,50	0,00	25.650,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.863,44	443,90	0,00	4.307,34	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.846,66	355,12	0,00	2.201,78	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	88,78	88,78	0,00	177,56	D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	62.361,16	0,00	0,00	62.361,16	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	62.361,16	0,00	0,00	62.361,16	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	976.065,00	151.750,00	80,00	1.127.735,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	502.060,00	120.000,00	80,00	621.980,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	136.255,00	31.750,00	0,00	168.005,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	26.645,00	0,00	0,00	26.645,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	311.105,00	0,00	0,00	311.105,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54.632,40	11.872,66	0,00	66.505,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.080,84	8.452,01	0,00	39.532,85	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.559,20	1.723,80	0,00	12.283,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.345,06	1.146,65	0,00	8.491,71	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.825,00	145,00	0,00	1.970,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.360,85	240,40	0,00	2.601,25	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.461,45	164,80	0,00	1.626,25	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	42.236,63	10.083,00	0,00	52.319,63	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	42.236,63	10.083,00	0,00	52.319,63	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	347.437,30	79.158,98	28.484,80	398.111,48	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71.883,50	0,00	0,00	71.883,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	175.227,00	44.543,70	0,00	219.770,70	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.326,80	34.615,28	28.484,80	106.457,28	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	598.895,95	98.600,00	0,00	697.495,95	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	428.500,00	90.600,00	0,00	519.100,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.395,95	4.000,00	0,00	132.395,95	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.531.961,03	806.586,96	902,85	5.337.645,14	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	84.952,91	0,00	84.952,91	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.436.489,45	243.209,69	0,00	2.679.699,14	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	812.126,22	592,93	7,00	812.712,15	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	439.840,07	38.087,06	895,55	477.031,58	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.593,41	0,00	0,00	35.593,41	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	576.457,82	155.313,92	0,30	731.771,44	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	231.454,06	284.430,45	0,00	515.884,51	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.401.721,42	1.016.482,90	0,00	3.418.204,32	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.741.495,01	855.330,38	0,00	2.596.825,39	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	133.723,11	37.171,24	0,00	170.894,35	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	418.691,75	87.560,35	0,00	506.252,10	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.238,78	748,98	0,00	8.987,76	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	78.402,17	32.210,50	0,00	110.612,67	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.401.721,42	1.016.482,90	0,00	3.418.204,32	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.741.495,01	855.330,38	0,00	2.596.825,39	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	133.723,11	37.171,24	0,00	170.894,35	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	418.691,75	87.560,35	0,00	506.252,10	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.238,78	748,98	0,00	8.987,76	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05	
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	78.402,17	32.210,50	0,00	110.612,67	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.401.721,42	1.016.482,90	0,00	3.418.204,32	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.741.495,01	855.330,38	0,00	2.596.825,39	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.723,11	37.171,24	0,00	170.894,35	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.691,75	87.560,35	0,00	506.252,10	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.238,78	748,98	0,00	8.987,76	
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05	

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.402,17	32.210,50	0,00	110.612,67
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.401.721,42	1.016.482,90	0,00	3.418.204,32
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.741.495,01	855.330,38	0,00	2.596.825,39
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	133.723,11	37.171,24	0,00	170.894,35
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	418.691,75	87.560,35	0,00	506.252,10
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.238,78	748,98	0,00	8.987,76
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	21.170,60	3.461,45	0,00	24.632,05
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	78.402,17	32.210,50	0,00	110.612,67
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.039.976,53 D	118.537,69	0,00	1.158.514,22 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	413.430,47 D	38.328,76	0,00	451.759,23 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	100.042,76 D	12.406,25	0,00	112.449,01 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	418.691,75 D	49.747,30	0,00	468.439,05 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.238,78 D	748,98	0,00	8.987,76 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.170,60 D	3.461,45	0,00	24.632,05 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	78.402,17 D	13.844,95	0,00	92.247,12 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.361.744,89 D	897.945,21	0,00	2.259.690,10 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.328.064,54 D	817.001,62	0,00	2.145.066,16 D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.680,35 D	24.764,99	0,00	58.445,34 D
333110102	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37.813,05	0,00	37.813,05 D
333110102	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	18.365,55	0,00	18.365,55 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferência e Delegações Concedidas no valor de **R$ 11.729.656,82,** representam as Transferências Concedidas as outras entidades que compõem o Poder Executivo e ao Legislativo como resumimos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.584.752,13	1.144.904,69	0,00	11.729.656,82
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.447.508,19	1.144.904,69	0,00	11.592.412,88
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	43.440,24	0,00	0,00	43.440,24
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	33.803,70	0,00	0,00	33.803,70
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.383.587,04	819.993,40	0,00	8.203.580,44
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.246.343,10	819.993,40	0,00	8.066.336,50
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	43.440,24	0,00	0,00	43.440,24
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	33.803,70	0,00	0,00	33.803,70
351000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	7.383.587,04	819.993,40	0,00	8.203.580,44
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	7.246.343,10	819.993,40	0,00	8.066.336,50
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	43.440,24	0,00	0,00	43.440,24
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	33.803,70	0,00	0,00	33.803,70
351100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.383.587,04	819.993,40	0,00	8.203.580,44
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.246.343,10	819.993,40	0,00	8.066.336,50
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	43.440,24	0,00	0,00	43.440,24
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	33.803,70	0,00	0,00	33.803,70
351120000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.383.587,04 D	819.993,40	0,00	8.203.580,44 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.246.343,10 D	819.993,40	0,00	8.066.336,50 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	43.440,24 D	0,00	0,00	43.440,24 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	33.803,70 D	0,00	0,00	33.803,70 D
351120200	(18)07	REPASSE CONCEDIDO	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.201.165,09	324.911,29	0,00	3.526.076,38
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.201.165,09	324.911,29	0,00	3.526.076,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.201.165,09	324.911,29	0,00	3.526.076,38
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.201.165,09	324.911,29	0,00	3.526.076,38
352240000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO**	-	3.201.165,09	324.911,29	0,00	3.526.076,38
352240000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO**	-	3.201.165,09	324.911,29	0,00	3.526.076,38
352240100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.201.165,09 D	324.911,29	0,00	3.526.076,38 D
352240100	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.201.165,09 D	324.911,29	0,00	3.526.076,38 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIRBUTARIAS

Os Impostos Taxas e Contribuições no montante de **R$ 502.364,68** são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	487.357,49	27.096,49	12.089,30	502.364,68
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	299.965,04	12.275,81	12.089,30	300.151,55
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	123.455,05	12.053,58	0,00	135.508,63
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.977,27	2.767,10	0,00	65.744,37
370000000	07	**TRIBUTÁRIAS**	-	960,13	0,00	0,00	960,13
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	487.357,49	27.096,49	12.089,30	502.364,68
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	299.965,04	12.275,81	12.089,30	300.151,55
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	123.455,05	12.053,58	0,00	135.508,63
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	62.977,27	2.767,10	0,00	65.744,37
371000000	07	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	960,13	0,00	0,00	960,13
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	487.357,49	27.096,49	12.089,30	502.364,68
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	299.965,04	12.275,81	12.089,30	300.151,55
371100000	03	**IMPOSTOS**	-	123.455,05	12.053,58	0,00	135.508,63
371100000	04	**IMPOSTOS**	-	62.977,27	2.767,10	0,00	65.744,37
371100000	07	**IMPOSTOS**	-	960,13	0,00	0,00	960,13
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	487.357,49	27.096,49	12.089,30	502.364,68
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	299.965,04	12.275,81	12.089,30	300.151,55
371110000	03	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	123.455,05	12.053,58	0,00	135.508,63
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	62.977,27	2.767,10	0,00	65.744,37
371110000	07	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	960,13	0,00	0,00	960,13
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	487.357,49 D	27.096,49	12.089,30	502.364,68 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	299.965,04 D	12.275,81	12.089,30	300.151,55 D
371119900	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P -	123.455,05 D	12.053,58	0,00	135.508,63 D
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P -	62.977,27 D	2.767,10	0,00	65.744,37 D
371119900	(21)07	OUTROS IMPOSTOS	P -	960,13 D	0,00	0,00	960,13 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas,** no montante de **R$ 130.288,62,** foram assim constituídas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	102.351,58	102.988,62	75.051,58	130.288,62
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394910000	00	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394910000	04	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
394910100	(21)00	OUTROS INCENTIVOS	P -	27.300,00 D	2.730,00	0,00	30.030,00 D
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	27.300,00 D	2.730,00	0,00	30.030,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
399610000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
399610000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.051,58	100.258,62	75.051,58	100.258,62
399610100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	75.051,58 D	100.258,62	75.051,58	100.258,62 D
399610100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	75.051,58 D	100.258,62	75.051,58	100.258,62 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Deficitário (Déficit patrimonial) no valor de R$ 10.214.617,60,**

3.1.3 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis e Imóveis no montante de **R$ 15.483.185,90,** como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/20201A)	INGRESOS EM 2022 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE EM 31.12.2022 (C)
CMC			
BENS MOVEIS	152.896,23	26.910,00	179.806,23
DEPRECIAÇÃO			

BENS IMOVEIS			
DEPRECIAÇÃO			
SUBTOTAL	**152.896,23**	**26.910,00**	**179.806,23**
PMC			
BENS MOVEIS	5.614.480,83	99.990,00	5.714.470,83
DEPRECIAÇÃO	-9.972.874,30		-989.430,89
BENS IMOVEIS	57.148.689,51	12.363.083,08	69.511.772,59
DEPRECIAÇÃO	-537.671,66		-12.117.940,46
SUBTOTAL	**52.252.624,38**	**12.463.073,08**	**62.118.872,07**
MEIO AMBIENTE			
BENS MOVEIS	72.694,00		72.694,00
DEPRECIAÇÃO			
BENS IMOVEIS	-36.230,84		-45.218,60
DEPRECIAÇÃO			
SUBTOTAL	**36.463,16**	**0,00**	**27.475,40**
MDE			
BENS MOVEIS	711.155,00	67.176,00	778.331,00
DEPRECIAÇÃO	-61.373,43		-153.620,55
BENS IMOVEIS	0,00	314.838,33	314.838,33
DEPRECIAÇÃO			**-18.365,55**
SUBTOTAL	**649.781,57**	**382.014,33**	**921.183,23**
FMS			
BENS MOVEIS	4.750.608,03	946.309,69	5.696.917,72
DEPRECIAÇÃO	-826.606,93		-1.295.045,98
BENS IMOVEIS	5.100.239,12	630.145,75	5.730.384,87
DEPRECIAÇÃO	-301.250,83		-339.063,88
SUBTOTAL	**8.722.989,39**	**1.576.455,44**	**9.793.192,73**
FMAS			
BENS MOVEIS	194.976,73	92.218,00	287.194,73
DEPRECIAÇÃO	-55.461,87		-80.093,92
BENS IMOVEIS			
DEPRECIAÇÃO			
SUBTOTAL	**139.514,86**	**92.218,00**	**207.100,81**

FUNDEB			
BENS MOVEIS	844.685,73	510.627,17	1.355.312,90
DEPRECIAÇÃO	-434.718,31		-547.167,32
BENS IMOVEIS	241.427,16	434.062,88	675.490,04
DEPRECIAÇÃO	-231.820,93		-290.266,27
SUBTOTAL	**419.573,65**	**944.690,05**	**1.193.369,35**
TOTAL	**62.373.843,24**	**15.485.360,90**	**74.440.999,82**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 | Dezembro(31/12/2022) | Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		75.723.753,71	56.298.816,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.626.883,52	1.251.086,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.390.429,41	968.177,91
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		46.697,28	29.586,12
Remuneração das Disponibilidades		1.189.756,83	253.322,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	59.758.085,99	45.321.749,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.338.784,20	9.725.980,22
Ingressos Extraorçamentários		4.135.203,76	3.004.388,29
Transferências Financeiras Recebidas		8.203.580,44	6.721.591,93
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		59.649.861,14	42.002.632,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	47.235.147,06	32.523.838,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	11.729,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.414.714,08	9.467.064,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.211.133,64	2.745.370,16
Transferências Financeiras Concedidas		8.203.580,44	6.721.694,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.073.892,57	14.296.184,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.805.909,39	5.939.202,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.805.909,39	5.613.355,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	325.847,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.805.909,39	-5.939.202,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		954.672,82	863.195,13
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		954.672,82	863.195,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-954.672,82	-863.195,13

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.004.556,96	2.510.668,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		313.310,36	7.493.786,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.317.867,32	10.004.454,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.758.085,99	45.321.749,98
Intergovernamentais	46.584.428,69	34.647.000,33
da União	26.896.409,97	19.762.801,23
de Estados e Distrito Federal	19.688.018,72	14.884.199,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.173.657,30	10.674.749,65
Total das Transferências Recebidas	**59.758.085,99**	**45.321.749,98**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	12.528.660,93	8.080.768,54
AGRICULTURA	576.391,79	139.459,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.673.627,10	1.711.070,25
CULTURA	290.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.748.220,14	10.584.343,41
ENERGIA	25.207,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	599.793,60	267.227,31
LEGISLATIVA	1.002.641,60	761.115,59
SANEAMENTO	75.051,58	0,00
SAÚDE	9.236.248,25	6.369.317,58
TRANSPORTE	12.834,33	404.774,05
URBANISMO	3.466.470,70	4.205.762,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**47.235.147,06**	**32.523.838,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	11.729,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**11.729,65**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.758.085,99	45.321.749,98
Intergovernamentais	46.584.428,69	34.647.000,33
da União	26.896.409,97	19.762.801,23
de Estados e Distrito Federal	19.688.018,72	14.884.199,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.173.657,30	10.674.749,65
Total das Transferências Recebidas	**59.758.085,99**	**45.321.749,98**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.05.2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	12.528.660,93	8.080.768,54
AGRICULTURA	576.391,79	139.459,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.673.627,10	1.711.070,25
CULTURA	290.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.748.220,14	10.584.343,41
ENERGIA	25.207,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	599.793,60	267.227,31
LEGISLATIVA	1.002.641,60	761.115,59
SANEAMENTO	75.051,58	0,00
SAÚDE	9.236.248,25	6.369.317,58
TRANSPORTE	12.834,33	404.774,05
URBANISMO	3.466.470,70	4.205.762,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**47.235.147,06**	**32.523.838,75**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	11.729,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**11.729,65**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Fundacional
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Exercícios Financeiros de 2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)
PMC CONSOLIDADO DE GOVERNO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura e a Câmara de Vereadores) e parte da administração direta e indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE – PMC**
b) **CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE – CMC**
c) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
d) **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE – FMS**
e) **MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE**
f) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB**
g) **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL (DFC) PMC CONSOLIDADO

3.1.1 - INGRESSOS

O valor dos Ingressos da (DFC) **R$ 56.298.816,79,** são referente a do exercício de 2022, assim compostos:

RECEITA DERIVADAS E ORIGINARIAS

As Receitas derivadas e originarias no montante de **R$ 3.626.883,52,** são compostas de Impostos, aplicações financeiras e outras fontes de recursos, como evidenciamos:

TRIBUTARIA

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	PREFEITURA	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	443.512,89
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	45.453,12
1113.01.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - IRFF	217.234,86
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ISS	1.444.830,62
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SNA	136.321,95
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - PODER DE POLICIA	7.624,84
1122.01.0.1.01	TAXAS PELALICENÇAESTABELECIMENTO COMERCIAL	14.422,07
	MDE	
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- LICENÇA DE OPERAÇÃO	4.421,86
1121.04.0.1.02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INSTALAÇÃO	59.221,63
1121.04.0.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -SIMPLIFICADA	3.744,11
1121.04.0.1.05	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - OCUPAÇÃO SOLO	2.112,12
1112.53.0.1.01	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	11.529,34
	TOTAL	**2.390.429,41**

OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	FUNDEB	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.636,45
	FMS	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.897,42
	MDE	

1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	945,37
	FMAS	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.993,70
	PMC	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.110,49
	MEIO AMBIENTE	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.113,85
	TOTAL	**46.697,28**

- **REMUNERAÇÃO DE DISPONIBILIDADE**

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	32.438,43
1321.02.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	333.116,35
1321.02.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5.347,04
1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVENIOS SUS	14.705,81
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -PROGRAMAS FNS	362.268,82
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	256,08
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 70%	75.689,67
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMAS PROGRAMAS E CONVEN	24.098,12
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMC	290.747,15
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -MDE	6.372,22
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	44.717,14
	TOTAL	**1.189.756,83**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

As Transferências Recebidas no montante de **R$ 59.758.085,99,** e assim composto:

CODIGO DE RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	7.250.897,05
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% COTA DEZ	315.806,04
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% COTA JUL	296.108,12
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	17.641,40
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	174.232,41
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNS AÇÕES ESTRATEGICAS	119.647,28
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS APS - DEZEMPENHO	158.196,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.028.985,93
1713.50.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DOFNS - INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	1.746.827,00
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS PACS -ACS	688.000,00

1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS SAMU UNIÃO	204.750,00
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	60.505,56
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNS CORONAVIRUS	29.088,00
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -QSE	173.691,91
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	8.340,00
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	140.086,00
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMADO PANAT	94.010,70
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	25.712,04
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDA	445,18
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS PISO FIXO FIXO - PBF	28.661,54
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS FORTLECIMENTO DE VINCULO	30.700,62
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS INDICES GESTÃO DESCENTRALIZA	7.889,40
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FMAS CRIANÇA FELIZ	140.196,00
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	599.470,63
1719.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.977.342,88
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	438.088,13
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.458,48
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO CIDE	51.958,39
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO ESTADO - SAMU	103.241,40
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - FARMACIA BÁSICA	20.836,80
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	54.900,00
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.534,54
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	296.504,00
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	9.094.338,82
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.079.318,48
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	541.760,00
2412.50.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.559,68
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.917.621,93
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA FPM	-1.439.478,77
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.028.354,71
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL ITR	-3.528,14
9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-54.714,76
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO VIG EM SAUDE DESP DIVERSAS	166.632,12
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	9.668,40
2422.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	322.755,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. IGD AUXILIO BRASIL	41.042,33
1716.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE REC. SIGTV G32021	1.637.180,34
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07
1716.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	94.224,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE REC. PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNI	179.772,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇOES DE VIGILANCIA E PREVEN DST/AIDS	19.833,31
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS EMERGENCIAL	4.000.000,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48
1713.50.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE REC. REDE CEGONHA	49,86
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.919.000,00
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	3.586,67
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95

1716.50.0.1.14	TRANSF. REC. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
	TOTAL	**59.758.085,99**

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os outros Ingressos Operacionais no montante de **R$ 12.338.784,20,** e assim composto:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

Receitas Extra no Orçamentarias no montante de **R$ 4.135.203,76**, correspondente aos ingressos da conta contábil 2188 e conta CONTABIL 1138 das retenções:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(632.772,21)	3.888.602,60	3.921.017,69	(665.187,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	122.095,76	122.330,76	(235,00)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.576,33)	477.566,31	559.834,59	(170.844,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.999,05)	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.379,62)	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.576,23)	1.475.508,46	1.494.407,07	(141.474,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.405,01)	212.716,17	229.914,91	(20.603,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.174,55)	926.782,82	922.620,82	(58.012,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.065,07)	1.422.773,28	1.430.753,62	(123.045,41)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.405,01)	165.254,86	166.261,46	(4.411,61)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.663,39)	921.508,95	922.620,82	(55.775,26)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(441,18) C	2.983,75	2.790,00	(247,43) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		627,56			627,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(1.611,24)	387,50	2.790,00	(4.013,74)
		SINDICATO COD:687 TP:3 687		542,50	2.596,25	0,00	3.138,75
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.904,80) C	94.472,53	96.990,03	(10.422,30) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.137,45) C	12.309,65	13.109,65	(2.937,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	50.629,26	51.595,49	(966,23) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(209,33) C	2.302,63	2.721,29	(627,99) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
		FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSION COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		FOPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FOPAG - SEMSA EFETIVOS (FUS) COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FOPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.584,66) C	1.289.452,34	1.294.769,96	(56.902,28) C
				(15.394,00)	19.772,28	36.915,34	(32.537,06)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(657.320,38)	759.663,79	827.634,52	(725.291,11)
		BRADESCO S/A COD:857 TP:1 60746948000112		38.198,68	906,53	906,53	38.198,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104		146.593,93	444.102,83	364.306,66	226.390,10
		CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:704 TP:1 01617886000180			64.697,67	64.697,67	0,00
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		465.917,28			465.917,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 16727230000197		2.544,39			2.544,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(32.124,56)	309,24	309,24	(32.124,56)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	64.697,67	64.697,67	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.112,56) C	152.945,21	153.151,81	(1.319,16) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284,80) C	870.879,69	870.880,11	(285,22) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	6.188,50	7.426,20	(2.415,41) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	29.158,95	32.394,94	(42.911,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	35.593,41	35.738,63	(54.523,81) C
				(5.481,97)			(5.481,97)
		BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293			35.593,41	35.593,41	0,00
		ESTOURO NO MÊS COD:1899 TP:3 1899		(1.024,47)	0,00	145,22	(1.169,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	254.009,09 D	98.556,81	67.220,17	285.345,73 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	562,61 D	0,00	0,00	562,61 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239.704,62 D	45.366,54	21.247,00	263.824,16 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	46.518,27	45.637,17	1.106,48 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.516,48 D	6.372,00	36,00	18.852,48 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.786,10 D	160.151,52	108.312,88	68.624,74 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.585,13 D	27.785,46	20.350,70	16.019,89 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7,95 D	53.377,84	49.659,45	3.726,34 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	747,07 D	49.133,34	15.218,17	34.662,24 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.076,67 D	4.696,41	2.381,14	3.391,94 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.636,65 D	17.971,73	14.944,41	6.663,97 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.732,63 D	7.186,74	5.759,01	4.160,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D
				17.736,67	13.606,77	0,00	31.343,44
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(63.295,80)	1.063,33	8.478,64	(70.711,11)
		SÁLARIO FAMÍLIA - (FOPAG) COD:32 TP:3 32		5.507,99			5.507,99
		SALARIO MATERNIDADE COD:497 TP:3 497		46.370,23			46.370,23
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	254.009,09 D	98.556,81	67.220,17	285.345,73 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	562,61 D	0,00	0,00	562,61 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239.704,62 D	45.366,54	21.247,00	263.824,16 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	46.518,27	45.637,17	1.106,48 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.516,48 D	6.372,00	36,00	18.852,48 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.786,10 D	160.151,52	108.312,88	68.624,74 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.585,13 D	27.785,46	20.350,70	16.019,89 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7,95 D	53.377,84	49.659,45	3.726,34 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	747,07 D	49.133,34	15.218,17	34.662,24 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.076,67 D	4.696,41	2.381,14	3.391,94 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.636,65 D	17.971,73	14.944,41	6.663,97 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.732,63 D	7.186,74	5.759,01	4.160,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D
				17.736,67	13.606,77	0,00	31.343,44
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(63.295,80)	1.063,33	8.478,64	(70.711,11)
		SÁLARIO FAMÍLIA - (FOPAG) COD:32 TP:3 32		5.507,99			5.507,99
		SALARIO MATERNIDADE COD:497 TP:3 497		46.370,23			46.370,23
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D

Informamos que não colocamos todo o Balancete desta conta pois os mesmos já encontram-se anexo a prestação de contas, existe uma diferença na conta contábil 1138 que já foi explica no Balanço Financeiro, senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
13200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13200000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13220000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,00	145,86	145,86	0,00
13221100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
13221100	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

Transferência Recebidas de outras Entidade no valor **de R$ 8.203.861,14, foram assim constituídas:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.256,38	130.256,38	0,00	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R$ 59.649.861,14,** referente aos gastos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

As despesas de pessoal e demais despesas no valor de **R$ 47.235.147,06,** como demonstramos por entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022
CONSOLIDADO
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			1				CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE				1.002.541,60	0,00	0,00	1.002.541,60	0,00	1.002.541,60	0,00
Entidade			2				PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE				25.053.971,81	0,00	5.396.708,05	17.971.512,18	1.685.751,58	16.684.616,27	2.972.647,39
Entidade			3				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				18.229.237,58	0,00	4.159.213,86	14.070.023,72	0,00	13.782.805,40	287.218,32
Entidade			4				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				14.242.927,76	0,00	3.717.828,80	9.599.005,06	926.093,90	9.236.248,25	1.288.850,71
Entidade			5				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				904.834,16	0,00	217.732,72	627.792,33	59.309,11	599.793,60	87.307,84
Entidade			6				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				5.097.488,11	0,00	720.714,23	4.180.153,39	186.620,49	3.673.627,10	703.146,78
Entidade			7				MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				4.912.549,37	0,00	1.754.996,36	2.923.669,89	233.883,12	2.255.414,74	902.138,27
										Total:	69.443.650,39	0,00	15.967.194,02	50.384.798,17	3.091.658,20	47.235.147,06	6.241.309,31

OUTROS DESEMBOLDO OPERACIONAIS

Os desembolsos Operacionais somam a importância de **R$ 12.414.714,08,** assim compostos:

DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

As despesas extraorçamentárias no valor de **R$ 4.211.133,64, foram assim constituídas,** como demonstramos por entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(632.772,21)	3.888.602,60	3.921.017,69	(665.187,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	122.095,76	122.330,76	(235,00)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.576,33)	477.566,31	559.834,59	(170.844,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.999,05)	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.379,62)	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.576,23)	1.475.508,46	1.494.407,07	(141.474,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.405,01)	212.716,17	229.914,91	(20.603,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.174,55)	926.782,82	922.620,82	(58.012,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.065,07)	1.422.773,28	1.430.753,62	(123.045,41)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.405,01)	165.254,86	166.261,46	(4.411,61)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.663,39)	921.508,95	922.620,82	(55.775,26)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(441,18) C	2.983,75	2.790,00	(247,43) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		627,56			627,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(1.611,24)	387,50	2.790,00	(4.013,74)
		SINDICATO COD:687 TP:3 687		542,50	2.596,25	0,00	3.138,75
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.904,80) C	94.472,53	96.990,03	(10.422,30) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.137,45) C	12.309,65	13.109,65	(2.937,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	50.629,26	51.595,49	(966,23) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(209,33) C	2.302,63	2.721,29	(627,99) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
		FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSION COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		FOPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FOPAG - SEMSA EFETIVOS (FUS) COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FOPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.584,66) C	1.289.452,34	1.294.769,96	(56.902,28) C
				(15.394,00)	19.772,28	36.915,34	(32.537,06)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(657.320,38)	759.663,79	827.634,52	(725.291,11)
		BRADESCO S/A COD:857 TP:1 60746948000112		38.198,68	906,53	906,53	38.198,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104		146.593,93	444.102,83	364.306,66	226.390,10
		CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:704 TP:1 01617886000180			64.697,67	64.697,67	0,00
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		465.917,28			465.917,28
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 16727230000197		2.544,39			2.544,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(32.124,56)	309,24	309,24	(32.124,56)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	64.697,67	64.697,67	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.112,56) C	152.945,21	153.151,81	(1.319,16) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284,80) C	870.879,69	870.880,11	(285,22) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	6.188,50	7.426,20	(2.415,41) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	29.158,95	32.394,94	(42.911,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	35.593,41	35.738,63	(54.523,81) C
				(5.481,97)			(5.481,97)
		BLOQUEIO JUDICIAL COD:293 TP:3 293			35.593,41	35.593,41	0,00
		ESTOURO NO MÊS COD:1899 TP:3 1899		(1.024,47)	0,00	145,22	(1.169,69)

TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

As Transferências Concedidas no valor de **R$ 8.203.580,44 foram assim concedidas,** como demonstramos por entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022 **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00	
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.256,38	130.256,38	0,00	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00	C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES INVESTIMENTO

Os Desembolso no valor **de R$ 14.805.909,39, são relativos a** aquisição de bens patrimoniais pagos como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022
CONSOLIDADO
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			1				CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE				26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	0,00	26.910,00	0,00
Entidade			2				PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE				18.578.389,97	0,00	1.162.689,24	12.745.664,11	4.670.036,62	11.799.221,57	5.616.479,16
Entidade			3				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				2.058.333,01	0,00	1.113.642,96	944.690,05	0,00	944.690,05	0,00
Entidade			4				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.946.265,83	0,00	0,00	1.702.889,44	243.376,39	1.574.280,44	371.985,39
Entidade			6				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				115.783,00	0,00	0,00	115.783,00	0,00	81.793,00	33.990,00
Entidade			7				MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				2.600.434,22	0,00	134.352,00	485.569,33	1.980.412,89	379.014,33	2.087.067,89
										Total:	25.326.116,03	0,00	2.410.684,20	16.021.605,93	6.893.825,90	14.805.909,39	8.109.522,44

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Os Desembolsos no valor **de R$ 954.372,82,** são relativos aos pagamentos de parcelamento, senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022
CONSOLIDADO
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			2				PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE				1.046.936,97	0,00	92.264,15	954.672,82	0,00	954.672,82	0,00
Elemento			71				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				1.046.936,97	0,00	92.264,15	954.672,82	0,00	954.672,82	0,00
00067	ES	21/01/2022	0055	100.02500.0000		002	020202	04.122.3000.2055.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	200.000,00	0,00	15.021,84	184.978,16	0,00	184.978,16	0,00
00069	OR	21/01/2022	0055	100.02500.0000		002	020202	04.122.3000.2055.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	100.000,00	0,00	7.282,80	92.717,20	0,00	92.717,20	0,00
00108	EX	03/08/2020	8003	100.00	1.500.00	002	020200	04.123.0005.2055.0000	4.6.90.71.02	MINISTÉRIO DA FAZENDA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00157	ES	18/05/2022	0055	100.02500.0000		002	020202	04.122.3000.2055.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	336.008,15	0,00	5.082,07	330.926,08	0,00	330.926,08	0,00
00314	ES	01/09/2022	0055	100.02500.0000		002	020202	04.122.3000.2055.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	150.000,00	0,00	60.684,28	89.315,72	0,00	89.315,72	0,00
00359	ES	10/10/2022	0055	100.02500.0000		002	020202	04.122.3000.2055.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	165.765,35	0,00	3.443,16	162.322,19	0,00	162.322,19	0,00
00386	ES	01/12/2022	0055	100.02500.0000		002	020202	04.122.3000.2055.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	94.413,47	0,00	0,00	94.413,47	0,00	94.413,47	0,00
										Total:	1.046.936,97	0,00	92.264,15	954.672,82	0,00	954.672,82	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JUNIOR**	**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**
CONTADORA	SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 835.675.182-91	CPF: 618.303.302-25

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.07

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.390.429,41	
RECEITA PATRIMONIAL	1.189.756,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.854.081,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.697,28	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.526.076,38	
DEFICIT CORRENTE	5.971.820,95	
SUB TOTAL		**51.926.709,43**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.430.081,03	
DEFICIT DE CAPITAL	5.901.603,59	
SUB TOTAL		**23.331.684,62**
TOTAL		**75.258.394,05**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.693.567,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.233.141,85	
SUB TOTAL		**51.926.709,43**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.377.011,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	954.672,82	
SUB TOTAL		**23.331.684,62**
TOTAL		**75.258.394,05**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	51.926.709,43	
RECEITAS DE CAPITAL	23.331.684,62	
TOTAL		**75.258.394,05**

DESPESAS CORRENTES	51.926.709,43	
DESPESAS DE CAPITAL	23.331.684,62	
TOTAL		**75.258.394,05**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.08

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			49.480.964,86
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.390.429,41	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		2.298.882,78	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		56.982,46	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P			
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	56.982,46		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	56.982,46		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		660.747,75	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	217.234,86		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	217.234,86		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	443.512,89		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	443.512,89		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	443.512,89		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.581.152,57	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.581.152,57		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.581.152,57		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.581.152,57		
1120.00.0.0.00	TAXAS		91.546,63	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		77.124,56	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.624,84		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.624,84		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	69.499,72		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	69.499,72		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.422,07	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.422,07		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	14.422,07		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.189.756,83	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.189.756,83	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.189.756,83	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	342.092,59		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	342.092,59		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	847.664,24		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	847.664,24		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.854.081,34	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.648.475,27	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		7.880.452,61	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.862.811,21		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.250.897,05		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.250.897,05		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	315.806,04		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	315.806,04		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	296.108,12		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	296.108,12		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.641,40		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.641,40		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		273.932,48	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	174.232,41		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRODUÇÃO DE PETRÓL			
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	174.232,41		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	174.232,41		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.248.141,40	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.248.141,40		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.741.706,07		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.741.706,07		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	204.750,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	204.750,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	198.465,43		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	198.465,43		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.173,96		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.173,96		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.088,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.088,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		416.128,61	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	173.691,91		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	173.691,91		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	8.340,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	8.340,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	140.086,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	140.086,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	94.010,70		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	94.010,70		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		2.195.823,45	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.195.823,45		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.195.823,45		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		599.470,63	
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	599.470,63		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	599.470,63		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.526,09	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14		
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95		
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		17.031.948,77	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.490.847,88	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.977.342,88		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.977.342,88		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	438.088,13		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	438.088,13		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	23.458,48		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.458,48		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	51.958,39		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	51.958,39		
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO			
1722.53.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA			
1722.53.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		182.564,87	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	182.564,87		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	182.564,87		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.055.497,48	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	322.755,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	322.755,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.303.038,54	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	4.303.038,54		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	4.303.038,54		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.173.657,30	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.173.657,30	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.173.657,30		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.173.657,30		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.697,28	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		46.697,28	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		7.052,92	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.052,92		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.052,92		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		39.644,36	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.644,36		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.644,36		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			17.430.081,03
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		17.430.081,03	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.690.941,61	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		541.760,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	541.760,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	541.760,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	541.760,00		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		312.559,68	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	312.559,68		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.559,68		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	312.559,68		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.917.621,93	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.917.621,93		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.917.621,93		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.919.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.919.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.919.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.739.139,42	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.739.139,42	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.526.076,38
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.526.076,38	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.443.006,91	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-1.443.006,91	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.439.478,77		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.439.478,77		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.439.478,77		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.528,14		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.528,14		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-2.083.069,47	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.083.069,47	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.028.354,71		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.028.354,71		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-54.714,76		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-54.714,76		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			T O T A L	63.384.969,51

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.09

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					51.926.709,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.693.567,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.693.567,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.250.188,20			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.661.986,57				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	588.201,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.463.161,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.822.256,04				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	640.905,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.720.688,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.720.688,94				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		258.316,81			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	258.316,81				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.212,00			
3.1.90.94.13	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS PEN	1.212,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.233.141,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.233.141,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		409.660,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	368.970,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	40.690,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.770.633,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.468.705,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	921.116,11				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	784.117,78				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	219.998,92				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	174.279,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	503.670,11				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.653,14				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	544.339,74				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.334,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	37.080,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	588.317,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	681.255,30				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	305.275,07				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504.490,64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.290.608,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	537.620,00				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	490.962,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRBUIÇÃO GRATUITA	262.026,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		168.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	168.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		293.015,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.400,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	125.000,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.065,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.550,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					51.926.709,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.233.141,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.233.141,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.318.092,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.307,34				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756.515,95				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.787,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.995.240,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	44.035,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.365.904,73				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	454.315,43				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	374.356,29				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	25.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.137.964,00				
3.3.90.39.23	JUROS	100.625,22				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.775,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	372.703,65				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	85.352,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	76.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	493.209,17				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	52.319,63				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	66.197,76				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	114.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.505,06				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	62.762,56				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.030,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.524.159,17				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	173.842,28				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	4.926.685,07				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.470,00			
3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	8.470,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		502.364,68			
3.3.90.47.10	MULTAS	250,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	502.114,68				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		32.760,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	32.760,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		212.217,52			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	90.885,87				
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	29.979,33				
3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.245,15				
3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	85.107,17				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		127.061,98			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.740,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	107.021,98				
3.3.90.92.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	770,00				
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.730,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.258,62			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	100.258,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.331.684,62
4.4	INVESTIMENTOS				22.377.011,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.377.011,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.635.955,94			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.635.955,94				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.741.055,86			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	7.800,00				
4.4.90.52.10	EMBARCAÇÕES	99.990,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	1.076.905,86				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.300,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	92.218,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.580,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	161.262,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	0,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				954.672,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			954.672,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		954.672,82			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL	954.672,82				
				T O T A L		75.258.394,05

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.10

PROGRAMA DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60
031	Ação Legislativa	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60
1000	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60
1001.0000	Aquisição de Equipamentos, Computadores/ Material Permanente	26.910,00		26.910,00
2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		1.002.641,60	1.002.641,60
	TOTAL	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.039.761,74	1.039.761,74
122	Administração Geral	0,00	1.039.761,74	1.039.761,74
2000	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	1.039.761,74	1.039.761,74
2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.027.321,74	1.027.321,74
2087.0000	Manutenção e Gestão do Conselho Municipal da Cidade		12.440,00	12.440,00
	TOTAL	0,00	1.039.761,74	1.039.761,74

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	8.191.832,40	8.191.832,40
122	Administração Geral	0,00	8.191.832,40	8.191.832,40
3000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	8.191.832,40	8.191.832,40
2005.0000	Encargos Gerais com Pessoal da Administração do Município		3.140.053,73	3.140.053,73
2006.0000	Gestão das Atividade da Secretaria Municipal de Finanças Adm		4.056.361,00	4.056.361,00
2053.0000	Gestão de Precatórios Judicias		1.212,00	1.212,00
2055.0000	Gestão da Dívida Fundada		954.672,82	954.672,82
2060.0000	Concurso Público para contratação de servidores		39.532,85	39.532,85
	TOTAL	0,00	8.191.832,40	8.191.832,40

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	14.467.905,23	14.467.905,23
361	Ensino Fundamental	0,00	10.463.425,05	10.463.425,05
7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	10.463.425,05	10.463.425,05
2023.0000	Remuneração do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		3.845.723,57	3.845.723,57
2024.0000	Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - FUNDEB 70%		1.665.996,06	1.665.996,06
2025.0000	Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%		2.846.240,21	2.846.240,21
2102.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		612.768,30	612.768,30
2112.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		523.617,06	523.617,06
2126.0000	FUNDEB DIRERIDO		969.079,85	969.079,85
365	Educação Infantil	0,00	4.004.480,18	4.004.480,18
7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	4.004.480,18	4.004.480,18
2026.0000	Remuneração do Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%		2.639.346,74	2.639.346,74
2027.0000	Remuneração do Recrusos Humanos Apoio Educ. Infantil - FUNDE		1.365.133,44	1.365.133,44
	TOTAL	0,00	14.467.905,23	14.467.905,23

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	641.717,21	11.548.757,81	12.190.475,02
122	Administração Geral	0,00	2.690.265,71	2.690.265,71
8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	0,00	2.690.265,71	2.690.265,71
2013.0000	Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde		2.690.265,71	2.690.265,71
301	Atenção Básica	641.717,21	5.472.396,52	6.114.113,73
8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	641.717,21	1.950,00	643.667,21
1004.0000	Aquisição de Equipamento para Und. Saúde - Atenção Básica	541.760,00		541.760,00
1017.0000	Construção e Reforma de UBS - Atenção Básica	99.957,21		99.957,21
2013.0000	Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde		1.950,00	1.950,00
8100	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	5.470.446,52	5.470.446,52
2014.0000	Gestão do PAB FIXO - Capacitação Ponderada		679.935,70	679.935,70
2067.0000	Incremento Atenção Básica		2.631.508,61	2.631.508,61
2070.0000	Programa Saúde da Familia PSF - Capacitação Ponderado		692.991,70	692.991,70
2072.0000	Programa de Agentes Comunitarios - ACS		1.013.137,53	1.013.137,53
2073.0000	Programa Saúde Bucal - Ações Estratégicas		163.782,14	163.782,14
2099.0000	Incentivo ao Microcospista - Ações Estratégicas		30.918,77	30.918,77
2109.0000	Cofinanciamento da Atenção Básica		258.172,07	258.172,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.962.273,71	2.962.273,71
8200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.715.836,96	1.715.836,96
2076.0000	Serviços de atendimento do SAMU		739.868,97	739.868,97
2110.0000	Estruturação dos Serviços de Atenção Especializada		975.967,99	975.967,99
8500	GESTÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - FMS	0,00	1.246.436,75	1.246.436,75
2107.0000	Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVíRUS - COVID 1		1.246.436,75	1.246.436,75
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	111.701,68	111.701,68
8400	GESTÃO FARMACÊUTICA	0,00	111.701,68	111.701,68
2063.0000	Farmácia Básica Distribuição		111.701,68	111.701,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2064.0000	Ações Básicas de Vigilância Sanitária			0,00

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	641.717,21	11.548.757,81	12.190.475,02
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	312.120,19	312.120,19
8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	312.120,19	312.120,19
2016.0000	ECE - Combate Controle de Doenças - PAE		1.080,00	1.080,00
2045.0000	Gestão da Vigilância Epidemiologica		311.040,19	311.040,19
	TOTAL	641.717,21	11.548.757,81	12.190.475,02

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	684.207,28	684.207,28
122	Administração Geral	0,00	684.207,28	684.207,28
6000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	684.207,28	684.207,28
2044.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		684.207,28	684.207,28
	TOTAL	0,00	684.207,28	684.207,28

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74
122	Administração Geral	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
1052.0000	Gestão da Situação de Emergência	418.620,00		418.620,00
2037.0000	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social		2.829.649,01	2.829.649,01
241	Assistência ao Idoso	0,00	375.446,86	375.446,86
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	252.279,86	252.279,86
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		252.279,86	252.279,86
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	123.167,00	123.167,00
2080.0000	CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência So		123.167,00	123.167,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	0,00
2038.0000	Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)			0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.395,03	178.203,53	323.598,56
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	145.395,03	0,00	145.395,03
1038.0000	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	145.395,03		145.395,03
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	7.380,00	7.380,00
2089.0000	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente		7.380,00	7.380,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.823,53	170.823,53
2039.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		170.823,53	170.823,53
244	Assistência Comunitária	0,00	466.697,31	466.697,31
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.440,00	1.440,00
2041.0000	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social		1.440,00	1.440,00
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	58.810,00	58.810,00
2051.0000	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada		7.940,00	7.940,00
2078.0000	Programa de Atendimento IGD BF		50.870,00	50.870,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	406.447,31	406.447,31
2077.0000	Implementação e Melhoria da Rede Assistêncial		406.447,31	406.447,31

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.295.251,22	2.618.007,23	4.913.258,45
122	Administração Geral	0,00	538.769,41	538.769,41
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	538.769,41	538.769,41
2019.0000	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e De		538.769,41	538.769,41
361	Ensino Fundamental	0,00	2.068.210,50	2.068.210,50
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	1.539.467,03	1.539.467,03
2019.0000	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e De		1.220,00	1.220,00
2020.0000	Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Escolas Ens. Fundam		1.316.036,47	1.316.036,47
2083.0000	Manutenção e Gestão do Conselho do FUNDEB		965,00	965,00
2095.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Ensino		221.245,56	221.245,56
7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	528.743,47	528.743,47
2029.0000	Quota Municipal Salário-Educação		177.379,61	177.379,61
2031.0000	PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		213.125,58	213.125,58
2032.0000	PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL		138.238,28	138.238,28
365	Educação Infantil	2.295.251,22	11.027,32	2.306.278,54
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00
2022.0000	Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Esc. da Educa. Infa			0,00
7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	11.027,32	11.027,32
2098.0000	PNAE - Programa nacional de alimentação escolar - PRÉ ESCOLA		11.027,32	11.027,32
7200	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNDE	2.295.251,22	0,00	2.295.251,22
1040.0000	Construção de Creche na Vila de Entre Rios	2.295.251,22		2.295.251,22
13	Cultura	0,00	290.000,00	290.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	290.000,00	290.000,00
7400	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	290.000,00	290.000,00
2125.0000	Recursos para o Festival da Banana e Agronegócio		290.000,00	290.000,00
	TOTAL	2.295.251,22	2.908.007,23	5.203.258,45

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	3.565.753,32	1.849.187,00	5.414.940,32
122	Administração Geral	3.565.753,32	1.849.187,00	5.414.940,32
4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.565.753,32	1.849.187,00	5.414.940,32
1052.0000	Gestão da Situação de Emergência	3.565.753,32		3.565.753,32
2008.0000	Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutur		1.798.319,58	1.798.319,58
2118.0000	Manutenção da Frota de Veículos		50.867,42	50.867,42
13	Cultura	4.058.357,14	0,00	4.058.357,14
392	Difusão Cultural	4.058.357,14	0,00	4.058.357,14
4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	4.058.357,14	0,00	4.058.357,14
1024.0000	Construção do Parque de Vaquejada	4.058.357,14		4.058.357,14
15	Urbanismo	8.837.880,50	3.765.356,86	12.603.237,36
451	Infra-Estrutura Urbana	8.837.880,50	3.765.356,86	12.603.237,36
4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.765.356,86	3.765.356,86
2010.0000	Limpeza e Urbanização de Vias Públicas		1.768.441,45	1.768.441,45
2011.0000	Reforma de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE		1.004.904,71	1.004.904,71
2056.0000	Manutenção e Reforma de Instalações Públicas		992.010,70	992.010,70
4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2.065.038,90	0,00	2.065.038,90
1032.0000	Revitalização e Reforma de Infraestrutura de Praça na Sede d	2.065.038,90		2.065.038,90
4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	6.772.841,60	0,00	6.772.841,60
1003.0000	Construção e reforma de pontes e estradas vicinais	1.015.231,52		1.015.231,52
1012.0000	Terraplanagem, Recuperação e Pavimentação Urbana na Sede e V	3.680.890,08		3.680.890,08
1037.0000	Recuperação de Vicinal	2.076.720,00		2.076.720,00
17	Saneamento	545.906,06	0,00	545.906,06
512	Saneamento Básico Urbano	545.906,06	0,00	545.906,06
4300	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	545.906,06	0,00	545.906,06
1021.0000	Drenagem de Canais e Águas Pluviais	545.906,06		545.906,06
25	Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
751	Conservação de Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
1011.0000	Ampliação de Rede Iluminação Pública	4.706.466,14		4.706.466,14
	TOTAL	21.714.363,16	5.614.543,86	27.328.907,02

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	708.483,57	708.483,57
605	Abastecimento	0,00	708.483,57	708.483,57
5000	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	708.483,57	708.483,57
2035.0000	Gestão das ativid. da Sec. Mun. de Agri. Irrig. e Abastecime		257.089,48	257.089,48
2106.0000	Gestão das Atividades de Incentivo a Agricultura		451.394,09	451.394,09
	TOTAL	0,00	708.483,57	708.483,57
	TOTAL GERAL	25.242.256,62	50.016.137,43	75.258.394,05

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60
031	Ação Legislativa	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60
1000	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	26.910,00	1.002.641,60	1.029.551,60
04	Administração	3.565.753,32	11.080.781,14	14.646.534,46
122	Administração Geral	3.565.753,32	11.080.781,14	14.646.534,46
2000	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	1.039.761,74	1.039.761,74
3000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	8.191.832,40	8.191.832,40
4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.565.753,32	1.849.187,00	5.414.940,32
08	Assistência Social	564.015,03	3.849.996,71	4.414.011,74
122	Administração Geral	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.620,00	2.829.649,01	3.248.269,01
241	Assistência ao Idoso	0,00	375.446,86	375.446,86
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	252.279,86	252.279,86
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	123.167,00	123.167,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.395,03	178.203,53	323.598,56
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	145.395,03	0,00	145.395,03
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	7.380,00	7.380,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.823,53	170.823,53
244	Assistência Comunitária	0,00	466.697,31	466.697,31
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.440,00	1.440,00
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	58.810,00	58.810,00
9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	406.447,31	406.447,31

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	641.717,21	11.548.757,81	12.190.475,02
122	Administração Geral	0,00	2.690.265,71	2.690.265,71
8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	0,00	2.690.265,71	2.690.265,71
301	Atenção Básica	641.717,21	5.472.396,52	6.114.113,73
8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	641.717,21	1.950,00	643.667,21
8100	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	5.470.446,52	5.470.446,52
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.962.273,71	2.962.273,71
8200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.715.836,96	1.715.836,96
8500	GESTÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - FMS	0,00	1.246.436,75	1.246.436,75
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	111.701,68	111.701,68
8400	GESTÃO FARMACÊUTICA	0,00	111.701,68	111.701,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	312.120,19	312.120,19
8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	312.120,19	312.120,19
12	Educação	2.295.251,22	17.085.912,46	19.381.163,68
122	Administração Geral	0,00	538.769,41	538.769,41
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	538.769,41	538.769,41
361	Ensino Fundamental	0,00	12.531.635,55	12.531.635,55
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	1.539.467,03	1.539.467,03
7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	528.743,47	528.743,47
7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	10.463.425,05	10.463.425,05
365	Educação Infantil	2.295.251,22	4.015.507,50	6.310.758,72
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00
7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	11.027,32	11.027,32

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.295.251,22	17.085.912,46	19.381.163,68
365	Educação Infantil	2.295.251,22	4.015.507,50	6.310.758,72
7200	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNDE	2.295.251,22	0,00	2.295.251,22
7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	4.004.480,18	4.004.480,18
13	Cultura	4.348.357,14	0,00	4.348.357,14
392	Difusão Cultural	4.348.357,14	0,00	4.348.357,14
4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	4.058.357,14	0,00	4.058.357,14
7400	DIFUSÃO CULTURAL	290.000,00	0,00	290.000,00
15	Urbanismo	8.837.880,50	3.765.356,86	12.603.237,36
451	Infra-Estrutura Urbana	8.837.880,50	3.765.356,86	12.603.237,36
4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.765.356,86	3.765.356,86
4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2.065.038,90	0,00	2.065.038,90
4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	6.772.841,60	0,00	6.772.841,60
17	Saneamento	545.906,06	0,00	545.906,06
512	Saneamento Básico Urbano	545.906,06	0,00	545.906,06
4300	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	545.906,06	0,00	545.906,06
18	Gestão Ambiental	0,00	684.207,28	684.207,28
122	Administração Geral	0,00	684.207,28	684.207,28
6000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	684.207,28	684.207,28
20	Agricultura	0,00	708.483,57	708.483,57
605	Abastecimento	0,00	708.483,57	708.483,57
5000	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	708.483,57	708.483,57
25	Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
751	Conservação de Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
751	Conservação de Energia	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	4.706.466,14	0,00	4.706.466,14
	TOTAL	25.532.256,62	49.726.137,43	75.258.394,05

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.029.551,60	0,00	1.029.551,60
01 031	Ação Legislativa	1.029.551,60	0,00	1.029.551,60
01 031 1000	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	1.029.551,60		1.029.551,60
04	Administração	11.080.781,14	3.565.753,32	14.646.534,46
04 122	Administração Geral	11.080.781,14	3.565.753,32	14.646.534,46
04 122 2000	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	1.039.761,74		1.039.761,74
04 122 3000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.191.832,40		8.191.832,40
04 122 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.849.187,00	3.565.753,32	5.414.940,32
04 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
04 306 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			
08	Assistência Social	3.414.299,85	999.711,89	4.414.011,74
08 122	Administração Geral	2.829.649,01	418.620,00	3.248.269,01
08 122 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.829.649,01	418.620,00	3.248.269,01
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	375.446,86	375.446,86
08 241 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	252.279,86	252.279,86
08 241 9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	123.167,00	123.167,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.203,53	145.395,03	323.598,56
08 243 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	145.395,03	145.395,03
08 243 9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	7.380,00		7.380,00
08 243 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.823,53		170.823,53
08 243 9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FMAS			
08 244	Assistência Comunitária	406.447,31	60.250,00	466.697,31
08 244 9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.440,00	1.440,00
08 244 9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	58.810,00	58.810,00
08 244 9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.447,31		406.447,31
08 244 9500	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) - FMAS			
08 244 9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FMAS			
10	Saúde	0,00	12.190.475,02	12.190.475,02
10 122	Administração Geral	0,00	2.690.265,71	2.690.265,71
10 122 8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	0,00	2.690.265,71	2.690.265,71
10 301	Atenção Básica	0,00	6.114.113,73	6.114.113,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301 8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	0,00	643.667,21	643.667,21
10 301 8100	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	5.470.446,52	5.470.446,52
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.962.273,71	2.962.273,71
10 302 8200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.715.836,96	1.715.836,96
10 302 8500	GESTÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - FMS	0,00	1.246.436,75	1.246.436,75
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	111.701,68	111.701,68
10 303 8400	GESTÃO FARMACÊUTICA	0,00	111.701,68	111.701,68
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	312.120,19	312.120,19
10 305 8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	312.120,19	312.120,19
12	Educação	0,00	19.381.163,68	19.381.163,68
12 122	Administração Geral	0,00	538.769,41	538.769,41
12 122 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	538.769,41	538.769,41
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12 123 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.531.635,55	12.531.635,55
12 361 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE	0,00	1.539.467,03	1.539.467,03
12 361 7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	528.743,47	528.743,47
12 361 7200	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNDE			
12 361 7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	10.463.425,05	10.463.425,05
12 365	Educação Infantil	0,00	6.310.758,72	6.310.758,72
12 365 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			0,00
12 365 7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	11.027,32	11.027,32
12 365 7200	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNDE	0,00	2.295.251,22	2.295.251,22
12 365 7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	4.004.480,18	4.004.480,18
13	Cultura	0,00	4.348.357,14	4.348.357,14
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.348.357,14	4.348.357,14
13 392 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
13 392 4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	4.058.357,14	4.058.357,14
13 392 7400	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	290.000,00	290.000,00
15	Urbanismo	2.760.452,15	9.842.785,21	12.603.237,36

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.760.452,15	9.842.785,21	12.603.237,36
15 451 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.760.452,15	1.004.904,71	3.765.356,86
15 451 4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	2.065.038,90	2.065.038,90
15 451 4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.772.841,60	6.772.841,60
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15 452 4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 541 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 4400	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17	Saneamento	0,00	545.906,06	545.906,06
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	545.906,06	545.906,06
17 512 4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17 512 4300	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	545.906,06	545.906,06
18	Gestão Ambiental	684.207,28	0,00	684.207,28
18 122	Administração Geral	684.207,28	0,00	684.207,28
18 122 6000	GESTÃO AMBIENTAL	684.207,28		684.207,28
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18 512 6000	GESTÃO AMBIENTAL			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 6000	GESTÃO AMBIENTAL			
20	Agricultura	708.483,57	0,00	708.483,57
20 605	Abastecimento	708.483,57	0,00	708.483,57
20 605 5000	GESTÃO DA AGRICULTURA	708.483,57		708.483,57
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 5000	GESTÃO DA AGRICULTURA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 5000	GESTÃO DA AGRICULTURA			
25	Energia	0,00	4.706.466,14	4.706.466,14
25 751	Conservação de Energia	0,00	4.706.466,14	4.706.466,14
25 751 4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.706.466,14	4.706.466,14
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			
27 812 7300	GESTÃO DO ESPORTE			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS			
	TOTAL	19.677.775,59	55.580.618,46	75.258.394,05

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.13

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.029.551,60**
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**		**1.029.551,60**
01	Legislativa		1.029.551,60
02	**PODER EXECUTIVO**		**74.228.842,45**
02 01	**GABINETE CIVIL**		**1.039.761,74**
04	Administração		1.039.761,74
02 02	**SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO**		**8.191.832,40**
04	Administração		8.191.832,40
02 03	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**14.467.905,23**
12	Educação		14.467.905,23
02 04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		**12.190.475,02**
10	Saúde		12.190.475,02
02 05	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		**684.207,28**
18	Gestão Ambiental		684.207,28
02 06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL**		**4.414.011,74**
08	Assistência Social		4.414.011,74
02 07	**MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**		**5.203.258,45**
12	Educação		4.913.258,45
13	Cultura		290.000,00
02 08	**SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**		**27.328.907,02**
04	Administração		5.414.940,32
13	Cultura		4.058.357,14
15	Urbanismo		12.603.237,36
17	Saneamento		545.906,06
25	Energia		4.706.466,14
02 09	**SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO**		**708.483,57**
20	Agricultura		708.483,57
	T O T A L G E R A L		75.258.394,05

OSMAR SERRA BONFIM FILHO	LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR	GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS	CONTADORA
CPF: 618.303.302-25	CPF: 835.675.182-91	CPF: 027.846.702-44

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

ORGAOS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.14

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	49.470.153,09	49.480.964,86	10.811,77	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.390.619,25	2.390.429,41		189,84
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.299.072,62	2.298.882,78		189,84
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	56.982,46	56.982,46	0,00	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P				
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	56.982,46	56.982,46	0,00	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	56.982,46	56.982,46	0,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	660.747,75	660.747,75		0,00
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	217.234,86	217.234,86		0,00
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	217.234,86	217.234,86		0,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	443.512,89	443.512,89		0,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	443.512,89	443.512,89		0,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	443.512,89	443.512,89		0,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	1.581.342,41	1.581.152,57		189,84
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.581.342,41	1.581.152,57		189,84
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.581.342,41	1.581.152,57		189,84
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.581.342,41	1.581.152,57		189,84
1120.00.0.0.00	TAXAS	91.546,63	91.546,63	0,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.124,56	77.124,56	0,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.624,84	7.624,84	0,00	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.624,84	7.624,84	0,00	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	69.499,72	69.499,72	0,00	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	69.499,72	69.499,72	0,00	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.422,07	14.422,07		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.422,07	14.422,07		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	14.422,07	14.422,07		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.188.755,22	1.189.756,83	1.001,61	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.188.755,22	1.189.756,83	1.001,61	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.188.755,22	1.189.756,83	1.001,61	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	342.092,59	342.092,59	0,00	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	342.092,59	342.092,59	0,00	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	846.662,63	847.664,24	1.001,61	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	846.662,63	847.664,24	1.001,61	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.844.081,34	45.854.081,34	10.000,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.638.475,27	15.648.475,27	10.000,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	7.880.452,61	7.880.452,61		0,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.862.811,21	7.862.811,21		0,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.250.897,05	7.250.897,05		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.250.897,05	7.250.897,05		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	315.806,04	315.806,04		0,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	315.806,04	315.806,04		0,00
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	296.108,12	296.108,12		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1711.51.3.1.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA	296.108,12	296.108,12		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.641,40	17.641,40		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.641,40	17.641,40		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	273.932,48	273.932,48	0,00	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	174.232,41	174.232,41	0,00	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	174.232,41	174.232,41	0,00	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	174.232,41	174.232,41	0,00	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07	99.700,07		0,00
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	99.700,07	99.700,07		0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.248.141,40	4.248.141,40	0,00	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.248.141,40	4.248.141,40	0,00	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.741.706,07	3.741.706,07	0,00	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.741.706,07	3.741.706,07	0,00	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	204.750,00	204.750,00		0,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	204.750,00	204.750,00		0,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	198.465,43	198.465,43		0,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	198.465,43	198.465,43		0,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.173,96	70.173,96		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.173,96	70.173,96		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94	3.957,94		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94	3.957,94		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.088,00	29.088,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.088,00	29.088,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	416.128,61	416.128,61	0,00	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	173.691,91	173.691,91		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	173.691,91	173.691,91		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	8.340,00	8.340,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	8.340,00	8.340,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	140.086,00	140.086,00	0,00	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	140.086,00	140.086,00	0,00	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	94.010,70	94.010,70	0,00	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	94.010,70	94.010,70	0,00	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV				
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV				
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.185.823,45	2.195.823,45	10.000,00	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	599.470,63	599.470,63		0,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S PARA MAIS	PARA MENOS
1717.50.0.1.00	PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE				
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	599.470,63	599.470,63		0,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	599.470,63	599.470,63		0,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	34.526,09	34.526,09	0,00	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14	31.408,14	0,00	
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	31.408,14	31.408,14	0,00	
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95	3.117,95	0,00	
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.	3.117,95	3.117,95	0,00	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.031.948,77	17.031.948,77	0,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.490.847,88	10.490.847,88	0,00	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.977.342,88	9.977.342,88		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.977.342,88	9.977.342,88		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	438.088,13	438.088,13	0,00	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	438.088,13	438.088,13	0,00	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	23.458,48	23.458,48		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.458,48	23.458,48		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	51.958,39	51.958,39		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	51.958,39	51.958,39		
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO				
1722.53.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA				
1722.53.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA				
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	182.564,87	182.564,87	0,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	182.564,87	182.564,87	0,00	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	182.564,87	182.564,87	0,00	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.055.497,48	2.055.497,48	0,00	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	322.755,00	322.755,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	322.755,00	322.755,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48	1.732.742,48	0,00	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.732.742,48	1.732.742,48	0,00	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.303.038,54	4.303.038,54		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	4.303.038,54	4.303.038,54		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	4.303.038,54	4.303.038,54		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.173.657,30	13.173.657,30		0,00
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.173.657,30	13.173.657,30		0,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.173.657,30	13.173.657,30		0,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	13.173.657,30	13.173.657,30		0,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S PARA MAIS	PARA MENOS
	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.697,28	46.697,28		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.697,28	46.697,28		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	7.052,92	7.052,92		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.052,92	7.052,92		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.052,92	7.052,92		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	39.644,36	39.644,36		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.644,36	39.644,36		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.644,36	39.644,36		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.430.081,03	17.430.081,03	0,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.430.081,03	17.430.081,03	0,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.690.941,61	12.690.941,61	0,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	541.760,00	541.760,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	541.760,00	541.760,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	541.760,00	541.760,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	541.760,00	541.760,00		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	312.559,68	312.559,68		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	312.559,68	312.559,68		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	312.559,68	312.559,68		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	312.559,68	312.559,68		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.917.621,93	5.917.621,93	0,00	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.917.621,93	5.917.621,93	0,00	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.917.621,93	5.917.621,93	0,00	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	5.919.000,00	5.919.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.919.000,00	5.919.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.919.000,00	5.919.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.739.139,42	4.739.139,42	0,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.739.139,42	4.739.139,42	0,00	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00	750.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	750.000,00	750.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42	3.989.139,42	0,00	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.989.139,42	3.989.139,42	0,00	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.183.389,23	-3.526.076,38		1.342.687,15
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.183.389,23	-3.526.076,38		1.342.687,15
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.059.893,55	-1.443.006,91		383.113,36
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.059.893,55	-1.443.006,91		383.113,36
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.058.045,04	-1.439.478,77		381.433,73
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.058.045,04	-1.439.478,77		381.433,73
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.058.045,04	-1.439.478,77		381.433,73
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.848,51	-3.528,14		1.679,63
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-1.848,51	-3.528,14		1.679,63

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	SOBRE A PROPRIEDADE TE				
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.123.495,68	-2.083.069,47		959.573,79
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.123.495,68	-2.083.069,47		959.573,79
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.084.602,33	-2.028.354,71		943.752,38
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.084.602,33	-2.028.354,71		943.752,38
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-38.596,52	-54.714,76		16.118,24
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.596,52	-54.714,76		16.118,24
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-296,83		296,83	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-296,83		296,83	
TOTAL GERAL		64.716.844,89	63.384.969,51		1.331.875,38

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		129.786,67	0,00	0,00	129.786,67	129.786,67	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		401.393,94	0,00	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		112.775,26	0,00	0,00	112.775,26	112.026,22	749,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		26.331,86	0,00	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		32,75	0,00	0,00	32,75	0,00	32,75
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		68.950,00	0,00	0,00	68.950,00	68.950,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		84.952,91	0,00	0,00	84.952,91	84.952,91	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		7,21	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO		1.030.340,60	0,00	0,00	1.030.340,60	1.029.551,60	789,00
0201 GABINETE CIVIL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		696.974,93	0,00	0,00	696.974,93	696.974,93	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		80.730,00	0,00	0,00	80.730,00	80.730,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		193.567,03	0,00	0,00	193.567,03	78.165,99	115.401,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		5.731,01	0,00	0,00	5.731,01	0,00	5.731,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		183.890,82	0,00	0,00	183.890,82	183.890,82	0,00
T O T A L D O ORGAO		1.160.893,79	0,00	0,00	1.160.893,79	1.039.761,74	121.132,05
0202 SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.604.299,25	0,00	0,00	1.604.299,25	1.604.299,25	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		614.917,82	0,00	0,00	614.917,82	614.917,82	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		807.866,00	0,00	0,00	807.866,00	807.866,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		112.970,66	0,00	0,00	112.970,66	112.970,66	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		104.550,00	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.014.018,76	0,00	0,00	1.014.018,76	1.012.006,26	2.012,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		742,99	0,00	0,00	742,99	0,00	742,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.390.213,36	0,00	0,00	2.390.213,36	2.278.965,67	111.247,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		300.196,76	0,00	0,00	300.196,76	300.151,55	45,21
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		162.838,89	0,00	0,00	162.838,89	162.836,62	2,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		12.393,75	0,00	0,00	12.393,75	12.393,75	0,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		99.990,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		954.672,82	0,00	0,00	954.672,82	954.672,82	0,00
T O T A L D O ORGAO		8.305.883,06	0,00	0,00	8.305.883,06	8.191.832,40	114.050,66
0203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.620.879,07	0,00	0,00	1.620.879,07	1.563.537,36	57.341,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		6.421.710,09	0,00	0,00	6.421.710,09	6.421.710,09	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.713.266,29	0,00	0,00	1.713.266,29	1.654.189,05	59.077,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.245,61	8.754,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		2.566,18	0,00	0,00	2.566,18	0,00	2.566,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.792.298,27	0,00	0,00	1.792.298,27	1.284.521,04	507.777,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.092.124,33	0,00	0,00	3.092.124,33	2.462.503,40	629.620,93
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.508,63	14.491,37

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.079.125,84	0,00	0,00	1.079.125,84	434.062,88	645.062,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		979.447,17	0,00	0,00	979.447,17	510.627,17	468.820,00
T O T A L D O ORGAO		16.861.417,24	0,00	0,00	16.861.417,24	14.467.905,23	2.393.512,01
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.370.619,85	0,00	0,00	2.370.619,85	2.370.619,85	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.220.472,42	0,00	0,00	1.220.472,42	1.220.472,42	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		774.830,72	0,00	0,00	774.830,72	770.301,80	4.528,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		107.412,80	0,00	0,00	107.412,80	107.412,80	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		4.787.394,59	0,00	0,00	4.787.394,59	3.829.433,96	957.960,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		88.865,51	0,00	0,00	88.865,51	50.600,00	38.265,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.936.919,61	0,00	0,00	2.936.919,61	1.823.704,72	1.113.214,89
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	8.470,00	770,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		65.744,37	0,00	0,00	65.744,37	65.744,37	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
		32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		13.787,49	0,00	0,00	13.787,49	13.787,49	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		18.210,78	0,00	0,00	18.210,78	18.210,78	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		875.338,42	0,00	0,00	875.338,42	873.522,14	1.816,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		944.134,69	0,00	0,00	944.134,69	944.134,69	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		14.307.031,25	0,00	0,00	14.307.031,25	12.190.475,02	2.116.556,23

0205 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		271.276,74	0,00	0,00	271.276,74	248.815,13	22.461,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		94.806,67	0,00	0,00	94.806,67	94.806,67	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		76.129,33	0,00	0,00	76.129,33	55.993,60	20.135,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.856,87	3.143,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		77.697,92	0,00	0,00	77.697,92	54.540,00	23.157,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		162.241,31	0,00	0,00	162.241,31	104.565,10	57.676,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		48.320,44	0,00	0,00	48.320,44	28.800,00	19.520,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		115.604,92	0,00	0,00	115.604,92	39.236,50	76.368,42
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		35.593,41	0,00	0,00	35.593,41	35.593,41	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		2.198,93	0,00	0,00	2.198,93	0,00	2.198,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.892,32	0,00	0,00	6.892,32	0,00	6.892,32
T O T A L D O ORGAO		915.761,99	0,00	0,00	915.761,99	684.207,28	231.554,71

0206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		618.182,29	0,00	0,00	618.182,29	618.182,29	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		285.851,93	0,00	0,00	285.851,93	285.851,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		171.946,37	0,00	0,00	171.946,37	166.093,49	5.852,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		13.054,22	0,00	0,00	13.054,22	13.054,22	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		80.521,01	0,00	0,00	80.521,01	80.470,00	51,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		771.256,22	0,00	0,00	771.256,22	771.256,22	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		871.988,00	419.802,66	0,00	1.291.790,66	1.290.608,00	1.182,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.004.504,97	0,00	0,00	1.004.504,97	1.004.504,97	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		75.172,62	0,00	0,00	75.172,62	75.172,62	0,00

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		92.375,90	0,00	0,00	92.375,90	92.218,00	157,90
T O T A L D O ORGAO		4.001.453,53	419.802,66	0,00	4.421.256,19	4.414.011,74	7.244,45
0207 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		413.172,88	0,00	0,00	413.172,88	380.827,23	32.345,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		261.700,85	0,00	0,00	261.700,85	257.951,44	3.749,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		155.080,71	0,00	0,00	155.080,71	154.218,78	861,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.776,65	8.223,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		75.982,05	0,00	0,00	75.982,05	8.920,00	67.062,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.797.050,26	0,00	0,00	1.797.050,26	1.029.910,26	767.140,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		34.097,85	0,00	0,00	34.097,85	0,00	34.097,85
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		12.208,48	0,00	0,00	12.208,48	0,00	12.208,48

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		123.508,58	0,00	0,00	123.508,58	3.065,00	120.443,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.126.820,65	290.000,00	0,00	1.416.820,65	998.716,91	418.103,74
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	960,13	4.039,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		6.204,09	0,00	0,00	6.204,09	4.484,83	1.719,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		2.610.598,75	0,00	0,00	2.610.598,75	2.295.251,22	315.347,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		221.202,68	0,00	0,00	221.202,68	67.176,00	154.026,68
T O T A L D O ORGAO		6.883.977,83	290.000,00	0,00	7.173.977,83	5.203.258,45	1.970.719,38
0208 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		444.325,05	0,00	0,00	444.325,05	444.325,05	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		166.057,32	0,00	0,00	166.057,32	166.057,32	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		846.963,33	474.807,34	0,00	1.321.770,67	1.153.409,42	168.361,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		8.537.014,36	3.115.390,00	0,00	11.652.404,36	8.414.936,91	3.237.467,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100.258,62	0,00	0,00	100.258,62	100.258,62	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		17.035.034,95	0,00	0,00	17.035.034,95	17.033.119,70	1.915,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		332,64	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		27.146.786,27	3.590.197,34	0,00	30.736.983,61	27.328.907,02	3.408.076,59
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		198.516,16	0,00	0,00	198.516,16	192.820,44	5.695,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.304,37	0,00	0,00	15.304,37	7.950,00	7.354,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		563.514,40	0,00	0,00	563.514,40	481.033,13	82.481,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		4.566,20	0,00	0,00	4.566,20	0,00	4.566,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		92.042,51	0,00	0,00	92.042,51	26.680,00	65.362,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		13.610,87	0,00	0,00	13.610,87	0,00	13.610,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		887.554,51	0,00	0,00	887.554,51	708.483,57	179.070,94
9099	RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O		81.501.100,07	4.300.000,00	0,00	85.801.100,07	75.258.394,05	10.542.706,02

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.869.200,26	1.087.975,46	0,00	1.046.186,97	13.910.988,75
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.760,84	0,00	0,00	0,00	16.760,84
Sub-total	13.885.961,10	1.087.975,46	0,00	1.046.186,97	13.927.749,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.391,72	0,00	0,00	0,00	3.391,72
RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	27.005,62	0,00	0,00	0,00	27.005,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	408,87	0,00	0,00	0,00	408,87
Sub-total	30.806,21	0,00	0,00	0,00	30.806,21
TOTAL	13.916.767,31	1.087.975,46	0,00	1.046.186,97	13.958.555,80

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01.17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	158.655,63	0,00	158.655,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	200.115,33	0,00	13.794,02	0,00	0,00	186.321,31
EXERCÍCIO 2020	686.239,23	0,00	486.031,23	0,00	0,00	200.208,00
EXERCÍCIO 2021	1.088.180,84	0,00	791.758,75	0,00	0,00	296.422,09
EXERCÍCIO 2022	0,00	3.682.396,25	0,00	0,00	0,00	3.682.396,25
Sub-total	2.133.191,03	3.682.396,25	1.450.239,63	0,00	0,00	4.365.347,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	411.906,54	0,00	411.906,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	9.985.484,10	0,00	0,00	0,00	9.985.484,10
Sub-total	411.906,54	9.985.484,10	411.906,54	0,00	0,00	9.985.484,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	441,18	2.790,00	2.983,75	0,00	0,00	247,43
PENSAO ALIMENTICIA	7.904,80	96.990,03	94.472,53	0,00	0,00	10.422,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,84	465,00	271,25	0,00	0,00	949,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.584,66	1.294.769,96	1.289.452,34	0,00	0,00	56.902,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	54.378,59	35.738,63	35.593,41	0,00	0,00	54.523,81
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.511,16	63.653,45	52.735,18	0,00	0,00	18.429,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	252.376,43	663.703,23	805.663,07	0,00	0,00	110.416,59
ISS	49.818,25	164.776,00	206.386,17	0,00	0,00	8.208,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	208.001,30	1.595.811,57	1.398.725,08	0,00	0,00	405.087,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	2.319,82	2.319,82	0,00	0,00	0,00
Sub-total	632.772,21	3.921.017,69	3.888.602,60	0,00	0,00	665.187,30
TOTAL	3.177.869,78	17.588.898,04	5.750.748,77	0,00	0,00	15.016.019,05

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER LEGISLATIVO										
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE			920.340,67	1.030.340,60	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	1.029.551,60	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE									
01.031.1000.1001.0000			Aquisição de Equipamentos, Computadores/ Material Permanente							
	001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.751,40	26.910,00	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00	0,00
01.031.1000.1050.0000			Reforma e Ampliação da Câmara							
	002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2001.0000			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
	003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.526,63	129.786,67	129.786,67	129.786,67	0,00	129.786,67	0,00
	004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.247,81	401.393,94	401.393,94	401.393,94	0,00	401.393,94	0,00
	005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.064,30	112.775,26	112.026,22	112.026,22	0,00	112.026,22	0,00
	006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.210,01	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
	007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.309,11	26.331,86	26.331,86	26.331,86	0,00	26.331,86	0,00
	008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.432,75	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
	009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.298,26	68.950,00	68.950,00	68.950,00	0,00	68.950,00	0,00
	010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.889,34	84.952,91	84.952,91	84.952,91	0,00	84.952,91	0,00
	011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.859,66	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO										
0201	GABINETE CIVIL			127.358,84	1.155.162,78	1.039.761,74	1.024.661,74	0,00	938.411,22	101.350,52
020100	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.2000.2002.0000			Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
	013	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.545,31	696.974,93	696.974,93	696.974,93	0,00	696.974,93	0,00
	014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.432,75	68.290,00	68.290,00	68.290,00	0,00	68.290,00	0,00
	016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.090,51	193.567,03	78.165,99	78.165,99	0,00	78.165,99	0,00
	017	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.865,51	183.890,82	183.890,82	168.790,82	0,00	82.540,30	101.350,52
04.122.2000.2003.0000			Homenagens, recepções e hospedagens							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0201	GABINETE CIVIL			127.358,84	1.155.162,78	1.039.761,74	1.024.661,74	0,00	938.411,22	101.350,52
04.122.2000.2003.0000			Homenagens, recepções e hospedagens							
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2000.2087.0000			Manutenção e Gestão do Conselho Municipal da Cidade							
022		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.860,91	12.440,00	12.440,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2000.2088.0000			Realização de Conferências Municipais							
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL			27.817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA									
04.122.2000.2004.0000			Manutenção da Assessoria Jurídica							
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL			30.742,94	5.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO									
04.122.2000.2057.0000			Manutenção do Controle Interno							
033		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.731,01	5.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL			26.916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020103	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA									
04.122.2000.2046.0000			Manutenção da Ouvidoria							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0201	GABINETE CIVIL			26.916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2000.2046.0000			Manutenção da Ouvidoria							
	036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO			2.442.253,72	8.305.883,06	8.191.832,40	7.851.815,69	19.088,83	7.253.568,07	938.264,33
020202	SECRET. DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO									
04.122.3000.2005.0000			Encargos gerais com pessoal da Administração do Município							
	039	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656.362,92	1.604.299,25	1.604.299,25	1.604.299,25	0,00	1.604.299,25	0,00
	040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.238,30	614.917,82	614.917,82	614.917,82	0,00	614.917,82	0,00
	041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.045,21	807.866,00	807.866,00	807.866,00	0,00	559.879,64	247.986,36
	523	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.970,66	112.970,66	112.970,66	0,00	112.970,66	0,00
	042	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3000.2006.0000			Gestão das Atividade da Secretaria Municipal de Finanças Admin. e Planejamento							
	043	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	044	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.865,51	28.090,00	28.090,00	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00
	045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.765,18	76.460,00	76.460,00	76.460,00	0,00	76.460,00	0,00
	046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.032,04	1.014.018,76	1.012.006,26	811.459,26	0,00	810.229,26	201.777,00
	047	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.742,99	742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.615,85	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
	049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.315,50	2.350.680,51	2.239.432,82	2.119.051,94	0,00	1.775.653,05	463.779,77
	050	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.730,41	300.196,76	300.151,55	300.151,55	0,00	300.151,55	0,00
	051	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.063,44	162.838,89	162.836,62	143.747,79	19.088,83	139.883,17	22.953,45
	052	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.298,26	12.393,75	12.393,75	12.393,75	0,00	10.626,00	1.767,75
	053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.527,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00
04.122.3000.2053.0000			Gestão de Precatorios Judicias							
	054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.642,35	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0202	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO			2.442.253,72	8.305.883,06	8.191.832,40	7.851.815,69	19.088,83	7.253.568,07	938.264,33
04.122.3000.2055.0000			Gestão da Divida Fundada							
	055	4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL	313.703,51	954.672,82	954.672,82	954.672,82	0,00	954.672,82	0,00
04.122.3000.2058.0000			Atualização das Progressões Funcionais							
	056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3000.2059.0000			Revisão Anual de Salários de acordo com o art 37 inc. X da Const. Federal							
	057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3000.2060.0000			Concurso Público para contratação de servidores							
	059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.775,00	39.532,85	39.532,85	39.532,85	0,00	39.532,85	0,00
04.122.3000.2061.0000			Capacitação do corpo técnico e auxiliares							
	061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.3000.2100.0000			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							
	064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			11.653.048,15	16.861.417,24	14.467.905,23	14.467.905,23	0,00	14.184.790,97	283.114,26
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB									
12.361.7500.2023.0000			Remuneração do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
	066	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.270.574,17	594.984,39	594.984,39	594.984,39	0,00	594.984,39	0,00
	067	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.877,21	15.877,21	15.756,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00
	068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.140,07	2.526.216,33	2.526.216,33	2.526.216,33	0,00	2.526.216,33	0,00
	069	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.458,70	708.766,85	708.766,85	708.766,85	0,00	595.058,86	113.707,99
12.361.7500.2024.0000			Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - FUNDEB 70%							
	070	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422.028,62	359.011,00	307.308,13	307.308,13	0,00	307.308,13	0,00
	071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.315,09	1.062.820,32	1.062.820,32	1.062.820,32	0,00	1.062.820,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			11.653.048,15	16.861.417,24	14.467.905,23	14.467.905,23	0,00	14.184.790,97	283.114,26
12.361.7500.2024.0000			Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - FUNDEB 70%							
	072	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.584,82	331.695,71	295.867,61	295.867,61	0,00	259.167,32	36.700,29
12.361.7500.2025.0000			Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%							
	073	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	074	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	075	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.347,74	15.347,74	4.966,50	4.966,50	0,00	4.515,00	451,50
	076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	149.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.584,82	2.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.428,00	1.074.298,30	898.121,64	898.121,64	0,00	791.395,49	106.726,15
	079	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.124,00	1.765.279,47	1.740.467,44	1.740.467,44	0,00	1.740.467,44	0,00
	540	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	135.508,63	135.508,63	0,00	135.508,63	0,00
	081	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	267.176,00	67.176,00	67.176,00	0,00	67.176,00	0,00
12.361.7500.2102.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
	082	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.207,24	27.950,00	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
	083	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.400,57	672.400,57	340.800,00	340.800,00	0,00	340.800,00	0,00
	085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.699,43	277.537,43	244.018,30	244.018,30	0,00	244.018,30	0,00
	086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.240,00	268.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7500.2112.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
	087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	45.599,40	45.599,40	45.599,40	0,00	45.599,40	0,00
	088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	1.049.307,43	478.017,66	478.017,66	0,00	478.017,66	0,00
	552	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	645.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7500.2126.0000			FUNDEB DIRERIDO							
	564	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.565,80	91.565,80	91.565,80	0,00	91.565,80	0,00
	563	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	434.062,88	434.062,88	434.062,88	0,00	434.062,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			11.653.048,15	16.861.417,24	14.467.905,23	14.467.905,23	0,00	14.184.790,97	283.114,26
12.361.7500.2126.0000			FUNDEB DIRERIDO							
	565	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.451,17	443.451,17	443.451,17	0,00	443.451,17	0,00
12.365.7500.2026.0000			Remuneração do Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
	089	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.456,44	350.522,12	350.522,12	350.522,12	0,00	350.522,12	0,00
	090	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.790,31	1.845.434,79	1.845.434,79	1.845.434,79	0,00	1.845.434,79	0,00
	091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.301,48	445.000,00	442.144,22	442.144,22	0,00	427.504,61	14.639,61
	544	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	1.245,61	1.245,61	0,00	1.245,61	0,00
12.365.7500.2027.0000			Remuneração do Recrusos Humanos Apoio Educ. Infantil - FUNDEB 70%							
	092	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.674,47	267.016,72	267.016,72	267.016,72	0,00	267.016,72	0,00
	093	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.364,48	4.833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	094	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.421,63	895.672,85	895.672,85	895.672,85	0,00	895.672,85	0,00
	524	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	212.455,99	202.443,87	202.443,87	0,00	191.555,15	10.888,72
12.365.7500.2123.0000			Complementação VAAF FUNDEB 70%							
	095	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	096	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7500.2124.0000			Complementação VAAF FUNDEB 30%							
	097	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.833.058,85	10.216.641,09	8.856.542,10	7.855.258,13	0,00	7.742.018,88	1.114.523,22
020400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.8100.2014.0000			Gestão do PAB FIXO - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	099	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.298,26	160.435,63	160.435,63	160.435,63	0,00	160.435,63	0,00
	100	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.270,50	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
	101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.217,56	569.681,38	304.749,91	121.018,71	0,00	105.848,71	198.901,20
	102	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.002,43	363.669,79	186.458,75	172.198,70	0,00	171.098,70	15.360,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.833.058,85	10.216.641,09	8.856.542,10	7.855.258,13	0,00	7.742.018,88	1.114.523,22
10.301.8100.2014.0000			Gestão do PAB FIXO - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	104	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.787,49	13.787,49	13.787,49	0,00	13.787,49	0,00
	105	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	10.363,92	10.363,92	10.363,92	0,00	10.363,92	0,00
	106	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2017.0000			Compensação Regionais - Capacitação Ponderada							
	108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2067.0000			Incremento Atenção Básica							
	551	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
	110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.927,39	1.778.968,00	1.742.836,58	1.670.631,91	0,00	1.670.631,91	72.204,67
	111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.750,00	995.115,65	883.542,03	825.130,59	0,00	825.130,59	58.411,44
10.301.8100.2069.0000			NASF - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	113	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2070.0000			Programa Saúde da Familia PSF - Capacitação Ponderado							
	115	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	443.405,13	530.782,50	530.782,50	530.782,50	0,00	530.782,50	0,00
	116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.109,13	143.040,96	143.040,96	143.040,96	0,00	114.090,51	28.950,45
	531	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.168,24	19.168,24	19.168,24	0,00	19.168,24	0,00
10.301.8100.2071.0000			Programa - PMAQ - PS - Desempenho							
	117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
	119	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.187,77	494.144,77	494.144,77	494.144,77	0,00	494.144,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.833.058,85	10.216.641,09	8.856.542,10	7.855.258,13	0,00	7.742.018,88	1.114.523,22
10.301.8100.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
	120	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.172,48	336.660,90	336.660,90	336.660,90	0,00	336.660,90	0,00
	121	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	178.867,28	178.867,28	178.867,28	0,00	147.429,36	31.437,92
	529	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.464,58	3.464,58	3.464,58	0,00	3.464,58	0,00
10.301.8100.2073.0000			Programa Saúde Bucal - AÇÕES ESTRATEGICAS							
	122	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.371,90	114.435,50	114.435,50	114.435,50	0,00	114.435,50	0,00
	530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.982,47	29.137,74	29.137,74	29.137,74	0,00	22.905,06	6.232,68
	532	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.208,90	20.208,90	20.208,90	0,00	20.208,90	0,00
	124	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2074.0000			Atendimento a Rede Cegonha							
	126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2099.0000			Incentivo ao Microcospista - Ações Estratégicas							
	127	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.775,12	25.447,69	25.447,69	25.447,69	0,00	25.447,69	0,00
	534	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	5.471,08	5.471,08	0,00	4.222,24	1.248,84
10.301.8100.2105.0000			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
	128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8100.2109.0000			Cofinanciamento da Atenção Básica							
	129	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.674,00	299.980,50	128.980,50	65.836,20	0,00	65.836,20	63.144,30
	535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.575,00	74.575,00	58.492,50	0,00	58.492,50	16.082,50
	536	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.616,57	54.616,57	54.616,57	0,00	54.616,57	0,00
10.301.8100.2111.0000			Incentivo Financeiro - Per Capita							
	131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.8200.2075.0000			Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.833.058,85	10.216.641,09	8.856.542,10	7.855.258,13	0,00	7.742.018,88	1.114.523,22
10.302.8200.2075.0000			Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)							
	133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.8200.2076.0000			Serviços de atendimento do SAMU							
	135	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.239,78	141.376,40	141.376,40	141.376,40	0,00	141.376,40	0,00
	526	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	227.242,01	227.242,01	227.242,01	0,00	227.242,01	0,00
	527	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.020,92	80.020,92	80.020,92	0,00	62.018,87	18.002,05
	528	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.906,72	9.906,72	9.906,72	0,00	9.906,72	0,00
	561	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
	136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	148.676,02	107.533,06	72.583,66	0,00	72.583,66	34.949,40
	137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.350,45	185.864,50	106.042,28	30.135,45	0,00	30.135,45	75.906,83
	138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.969,05	90.182,49	40.381,08	20.151,08	0,00	20.151,08	20.230,00
	560	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.936,50	23.936,50	20.099,90	0,00	20.099,90	3.836,60
	139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.8200.2110.0000			ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
	140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	773.564,93	773.564,93	530.188,54	0,00	530.188,54	243.376,39
	141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	202.403,06	202.403,06	202.403,06	0,00	202.403,06	0,00
10.302.8500.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	142	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	78.775,00	78.775,00	78.775,00	0,00	78.775,00	0,00
	539	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.976,52	17.976,52	17.976,52	0,00	13.575,11	4.401,41
	538	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.937,48	3.937,48	3.937,48	0,00	3.937,48	0,00
	143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.225,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	1.035.095,39	969.309,37	840.429,87	0,00	840.429,87	128.879,50
	145	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00	79.250,55	60.450,00	51.054,20	0,00	51.054,20	9.395,80
	147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	115.268,38	115.268,38	115.268,38	0,00	115.268,38	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.833.058,85	10.216.641,09	8.856.542,10	7.855.258,13	0,00	7.742.018,88	1.114.523,22
10.303.8400.2062.0000			Ações Estruturantes Manutenção da Farmacia							
	148	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.8400.2063.0000			Farmácia Básica Distribuição							
	152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	0,00	4.227,00	0,00
	153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.328,25	147.474,68	107.474,68	68.441,68	0,00	68.441,68	39.033,00
10.304.8300.2064.0000			Ações Basicas de Vigilancia Sanitária							
	154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.316,63	13.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.8300.2016.0000			ECE - Combate Controle de Doenças - PAE							
	157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.338,90	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.8300.2045.0000			Gestão da Vigilância Epidemiologica							
	162	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.731,01	167.398,32	167.398,32	167.398,32	0,00	167.398,32	0,00
	163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.321,64	50.217,09	50.217,09	50.217,09	0,00	43.521,19	6.695,90
	533	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.029,13	10.029,13	10.029,13	0,00	10.029,13	0,00
	165	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.671,26	169.936,03	70.543,24	32.700,95	0,00	32.700,95	37.842,29
	167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.752,03	198.968,31	12.852,41	12.852,41	0,00	12.852,41	0,00
10.305.8300.2065.0000			Campanha de Vacinação							
	168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.833.058,85	10.216.641,09	8.856.542,10	7.855.258,13	0,00	7.742.018,88	1.114.523,22
10.305.8300.2065.0000			Campanha de Vacinação							
	169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.8300.2066.0000			Campanha de Vacinação contra a Poliomielite							
	170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.8300.2101.0000			Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)							
	172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.8300.2108.0000			VIGILÂNCIA NUTRICIONAL							
	174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.610.817,53	3.446.856,67	2.692.215,71	2.524.029,39	0,00	2.309.774,84	382.440,87
020402	SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS 15%									
10.122.8000.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	175	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.732,88	657.824,04	657.824,04	657.824,04	0,00	657.824,04	0,00
	176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.169,04	656.569,51	656.569,51	656.569,51	0,00	656.569,51	0,00
	177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.732,61	265.570,21	265.570,21	265.570,21	0,00	201.531,38	64.038,83
	525	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.697,75	40.697,75	40.697,75	0,00	40.697,75	0,00
	178	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.731,01	44.850,00	44.850,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00
	180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.451,98	446.760,02	287.737,34	229.420,18	0,00	144.746,45	142.990,89
	181	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.865,51	88.865,51	50.600,00	42.300,00	0,00	42.300,00	8.300,00
	186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.575,59	1.098.091,72	541.508,95	442.669,79	0,00	377.127,80	164.381,15
	187	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.117,50	9.240,00	8.470,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.610.817,53	3.446.856,67	2.692.215,71	2.524.029,39	0,00	2.309.774,84	382.440,87
10.122.8000.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	188	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00	65.744,37	65.744,37	65.744,37	0,00	65.744,37	0,00
	189	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.705,84	32.760,00	32.760,00	30.030,00	0,00	30.030,00	2.730,00
	190	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.250,00	7.846,86	7.846,86	7.846,86	0,00	7.846,86	0,00
	191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	30.086,68	30.086,68	30.086,68	0,00	30.086,68	0,00
10.122.8000.2100.0000			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							
	192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.1043.0000			Implantação de Academia ao Ar Livre							
	194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	196	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
10.301.8000.2018.0000			Manut. e Funcionamento da Frota de Veículos da Sec. Saúde							
	197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.2082.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde							
	200	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.2116.0000			Reforma e Implementação do Centro de Fisioterapia							
	205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0204 020403	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DE CONVÊNIOS FMS			1.503.738,81	643.533,49	641.717,21	641.717,21	0,00	641.717,21	0,00
10.301.8000.1004.0000			Aquisição de Equipamento para Und. Saúde - Atenção Básica							
	207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	541.760,00	541.760,00	541.760,00	0,00	541.760,00	0,00
10.301.8000.1014.0000			Reforma e Manutenção de Academia de Saúde Aberta							
	208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.910,56	910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.1017.0000			Construção e Reforma de UBS - Atenção Básica							
	210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	773.479,50	100.862,93	99.957,21	99.957,21	0,00	99.957,21	0,00
	211	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.1043.0000			Implantação de Academia ao Ar Livre							
	212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.8000.1044.0000			Aquisição de Consultório Tipo II em Raio - X Odontológico							
	213	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 020500	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			772.161,99	915.761,99	684.207,28	624.898,17	0,00	597.359,44	86.847,84
18.122.6000.2044.0000			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
	214	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.901,51	271.276,74	248.815,13	248.815,13	0,00	248.815,13	0,00
	215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.901,51	94.806,67	94.806,67	94.806,67	0,00	94.806,67	0,00
	216	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.129,33	76.129,33	55.993,60	55.993,60	0,00	36.279,17	19.714,43
	537	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	21.856,87	21.856,87	0,00	21.856,87	0,00
	217	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.387,75	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.561,18	52.790,00	52.790,00	52.790,00	0,00	52.790,00	0,00
	219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.653,95	159.253,95	104.565,10	47.393,49	0,00	41.969,19	62.595,91
	220	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.300,09	28.800,09	28.800,00	28.800,00	0,00	26.400,00	2.400,00
	221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.312,97	84.000,07	39.236,50	37.099,00	0,00	37.099,00	2.137,50
	554	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.593,41	35.593,41	35.593,41	0,00	35.593,41	0,00
	222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.561,18	2.198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.356,30	492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gestão das Politicas Públicas de Meio Ambiente							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			772.161,99	915.761,99	684.207,28	624.898,17	0,00	597.359,44	86.847,84
18.122.6000.2094.0000										
224		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.298,26	7.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.643,08	414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.258,85	17.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.029,27	9.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.6000.1049.0000			Aquisição de Caminhão de Lixo							
228		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6000.2086.0000			Manutenção e Gestão do Conselho do Meio Ambiente							
229		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.859,66	3.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,10	2.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.217,63	2.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6000.2120.0000			Plano de Gestão de Resíduos Sólidos							
233		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	18.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
020600	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL (FMAS)									
08.122.9400.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
557		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.736,13	6.736,13	6.736,13	0,00	6.736,13	0,00
08.241.9000.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
236		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.211,00	117.410,00	117.410,00	117.410,00	0,00	117.410,00	0,00
555		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.190,86	3.190,86	3.190,86	0,00	3.190,86	0,00
237		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.320,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.852,00	32.066,00	32.066,00	0,00	0,00	0,00	32.066,00
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.115,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
08.241.9000.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
	241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.232,00	81.793,00	81.793,00	81.793,00	0,00	81.793,00	0,00
08.241.9100.2079.0000			Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)							
	242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.9100.2080.0000			CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social - PAEFI							
	246	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.211,00	74.450,00	74.450,00	74.450,00	0,00	74.450,00	0,00
	247	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.997,85	11.211,00	11.211,00	11.211,00	0,00	9.927,48	1.283,52
	248	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.857,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.212,00	32.066,00	32.066,00	0,00	0,00	0,00	32.066,00
	250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.321,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.9000.2038.0000			Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)							
	252	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9000.1038.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
	257	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.013,00	107.652,80	107.652,80	107.652,80	0,00	107.652,80	0,00
	556	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.127,23	3.127,23	3.127,23	0,00	3.127,23	0,00
	258	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.298,23	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
	259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
08.243.9000.1038.0000			Programa de Primeira Infância - Criança Feliz							
	261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.104,24	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00
	262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.157,90	10.582,90	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
08.243.9000.2040.0000			PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PVMC)							
	263	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2041.0000			CRAS-Centro de Referência em Assistência Social							
	267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.510,62	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
08.244.9000.2042.0000			Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)							
	268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2121.0000			Inclusão de Deficientes e Idosos na Escola (BPC ESCOLA)							
	271	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9000.2122.0000			Incentivo ao Mundo do Trabalho							
	272	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2051.0000			IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada							
	273	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.351,41	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
	274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9200.2078.0000			Programa de Atendimento IGD BF							
	278	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.550,88	46.550,00	46.550,00	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			829.353,59	588.036,93	587.828,02	523.696,02	0,00	511.987,50	75.840,52
08.244.9200.2078.0000			Programa de Atendimento IGD BF							
	279	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.071,01	4.371,01	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
	280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9500.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	283	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			561.741,87	3.825.839,26	3.818.803,72	3.696.315,23	0,00	3.194.761,65	624.042,07
020601	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
08.122.9400.1052.0000			Gestão da Situação de Emergência							
	549	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	419.802,66	418.620,00	418.620,00	0,00	418.620,00	0,00
08.122.9400.2037.0000			Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social							
	289	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.587,00	272.119,49	272.119,49	272.119,49	0,00	272.119,49	0,00
	290	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.521,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00
	291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.379,49	707.124,22	707.124,22	626.824,46	0,00	451.312,86	255.811,36
	292	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.322,00	752.988,00	752.988,00	752.988,00	0,00	490.962,00	262.026,00
	293	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.196,54	16.600,00	16.600,00	15.400,00	0,00	15.400,00	1.200,00
	295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.232,12	960.458,55	960.458,55	919.469,82	0,00	911.408,70	49.049,85
	522	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.172,62	75.172,62	75.172,62	0,00	75.172,62	0,00
			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			561.741,87	3.825.839,26	3.818.803,72	3.696.315,23	0,00	3.194.761,65	624.042,07
08.122.9400.2100.0000										
	296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9400.2039.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar							
	298	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.029,27	143.400,00	143.400,00	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00
	299	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.317,52	29.450,04	27.423,53	27.423,53	0,00	18.887,99	8.535,54
	300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
	303	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2077.0000			Implementação e Melhoria da Rede Assistêncial							
	304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.555,14	142.451,93	142.451,93	142.451,93	0,00	142.451,93	0,00
	305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.625,76	131.285,33	127.458,96	127.458,96	0,00	99.039,64	28.419,32
	306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.865,51	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	100.000,00	19.000,00
	308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.726,95	17.536,42	17.536,42	17.536,42	0,00	17.536,42	0,00
	310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9400.2081.0000			Beneficios Eventuais							
	311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			52.802,35	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08.243.9300.2081.0000			Beneficios Eventuais							
	312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			52.802,35	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
08.243.9300.2081.0000			Beneficios Eventuais							
	315	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9300.2089.0000			Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente							
	319	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.618,54	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
	320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL			305.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020603	GESTÃO DOS COBVÊNIOS FMAS									
08.243.9600.1035.0000			Construção do CREAS na sede no município de Caroebe							
	325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9600.1036.0000			Construção do CRAS na sede do município de Caroebe/RR							
	326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9600.1008.0000			Programa Habitacionais Baixa Renda							
	327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.069.660,24	1.206.417,57	540.954,41	537.684,41	0,00	488.518,12	52.436,29
020700	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA									
04.306.7000.2103.0000			Complementação da Merenda Escolar - MDE							
	328	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.534,25	534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.7000.2019.0000			Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto							
	330	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.402,48	11.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.297,98	261.700,85	257.951,44	257.951,44	0,00	257.951,44	0,00
	332	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.383,22	22.383,22	21.521,29	21.521,29	0,00	0,00	21.521,29

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.069.660,24	1.206.417,57	540.954,41	537.684,41	0,00	488.518,12	52.436,29
12.122.7000.2019.0000			Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto							
	545	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	1.776,65	1.776,65	0,00	1.776,65	0,00
	333	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.865,51	12.865,51	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	334	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.813,11	9.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.506,01	151.929,10	117.147,95	117.147,95	0,00	117.147,95	0,00
	336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.298,26	19.298,26	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.706,27	143.335,00	125.899,12	122.629,12	0,00	94.984,12	30.915,00
	338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.225,59	16.191,34	1.928,00	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00
	558	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	960,13	960,13	0,00	960,13	0,00
	339	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.705,84	5.705,84	4.484,83	4.484,83	0,00	4.484,83	0,00
	340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.421,63	15.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.7000.2100.0000			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							
	341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.7000.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
	343	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.428,25	13.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50	13.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.7000.2084.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Alimentação Escolar							
	349	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.574,34	1.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.859,66	3.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.573,10	2.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.069.660,24	1.206.417,57	540.954,41	537.684,41	0,00	488.518,12	52.436,29
12.306.7000.2084.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Alimentação Escolar							
352		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.859,66	3.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.1005.0000			Construção de Escolas Municipais							
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2019.0000			Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto							
354		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.250,00	24.250,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
12.361.7000.2020.0000			Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Escolas Ens. Fundamental							
553		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	232.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2021.0000			Manutenção de Contrapartidas de Convênios do FNDE							
355		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2047.0000			Reforma e Ampliação das Escolas e Creches							
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2048.0000			Recuperação da Quadra Coberta da Escola Mirian Alves Ferreira							
357		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2049.0000			Recuperação e Manutenção no Laboratório de Informática nas Escolas							
359		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2083.0000			Manutenção e Gestão do Conselho do FUNDEB							
360		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.949,89	2.949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.077,45	3.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,37	5.216,37	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2085.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Pais e Mestres							
364		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.860,91	2.860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,10	2.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,37	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.216,37	3.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2113.0000			Construção de Escolas Rurais							
368		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.069.660,24	1.206.417,57	540.954,41	537.684,41	0,00	488.518,12	52.436,29
12.361.7000.2114.0000			Reforma e Ampliação nas Escolas Rurais							
	369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2115.0000			Implantação de Wi-fi nos Setores Urbanos							
	370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7000.1023.0000			Construção de Creches							
	371	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.7000.1025.0000			Construção de Quadra Poliesportiva							
	372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			991.507,86	2.194.755,43	1.537.282,03	1.314.299,91	0,00	930.121,20	607.160,83
020701	EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PROPRIOS									
12.361.7000.2012.0000			Manuntenção e Funcionamento da Frota de Veículos							
	373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.831,12	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.731,01	25.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2020.0000			Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Escolas Ens. Fundamental							
	375	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.745,02	388.342,15	380.827,23	380.827,23	0,00	380.827,23	0,00
	376	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.444,46	132.697,49	132.697,49	132.697,49	0,00	81.177,78	51.519,71
	377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.363,97	850.549,92	565.688,73	386.196,61	0,00	269.067,68	296.621,05
	378	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.208,48	12.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.640,51	366.633,02	236.823,02	193.333,02	0,00	104.248,51	132.574,51
	381	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.726,85	12.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2093.0000			Implantação do Sistema de Avaliação - SAEMB							
	382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2095.0000			Manutenção e Modernização da Rede de ensino							
	383	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.522,40	5.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.050,60	228.519,17	221.245,56	221.245,56	0,00	94.800,00	126.445,56
	386	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.725,45	15.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			991.507,86	2.194.755,43	1.537.282,03	1.314.299,91	0,00	930.121,20	607.160,83
12.361.7000.2095.0000			Manutenção e Modernização da Rede de ensino							
	387	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.375,00	16.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7000.2096.0000			Pacto pela Alfabetização na Idade Certa							
	388	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.024,09	23.024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.796,01	23.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.165,48	34.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7000.2022.0000			Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Esc. da Educa. Infantil							
	392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.705,84	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.476,48	13.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.530,78	7.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.432,75	6.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.581,01	8.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.638,52	9.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 020702	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RECURSOS ROGRAMAS VINCULADOS FNDE			609.566,93	980.109,33	539.770,79	532.139,79	0,00	502.071,71	37.699,08
12.361.7100.2029.0000			Quota Municipal Salário-Educação							
	398	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.411,66	11.411,66	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.307,79	27.030,00	27.030,00	27.030,00	0,00	27.030,00	0,00
	400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.411,66	11.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.403,89	99.222,71	80.473,61	74.492,61	0,00	74.492,61	5.981,00
	543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.352,00	67.176,00	67.176,00	0,00	67.176,00	0,00
12.361.7100.2030.0000			PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola							
	402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.810,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.398,40	20.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7100.2031.0000			PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			609.566,93	980.109,33	539.770,79	532.139,79	0,00	502.071,71	37.699,08
12.361.7100.2031.0000			PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar							
	405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.162,95	202.862,95	170.777,98	169.127,98	0,00	169.127,98	1.650,00
	406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.467,27	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.146,52	84.728,23	42.347,60	42.347,60	0,00	12.897,50	29.450,10
	408	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.498,25	498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7100.2032.0000			PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL							
	409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.053,54	300.053,54	138.238,28	138.238,28	0,00	137.620,30	617,98
12.365.7100.2033.0000			PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar CRECHE							
	410	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7100.2097.0000			PNATE - Programa nacional de apoio ao transporte escolar - INFANTIL							
	411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,68	30.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.894,32	7.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7100.2098.0000			PNAE - Programa nacional de alimentação escolar - PRE ESCOLA							
	413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.375,00	72.412,50	11.027,32	11.027,32	0,00	11.027,32	0,00
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.124.339,20	2.316.141,90	2.295.251,22	314.838,33	0,00	311.838,33	1.983.412,89
020703	GESTÃO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO									
12.361.7200.1005.0000			Construção de Escolas Municipais							
	414	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.187,42	10.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7200.1041.0000			Aquisição de Ônibus Escolares							
	415	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7200.1023.0000			Construção de Creches							
	416	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7200.1040.0000			Construção de Creche na Vila de Entre Rios							
	417	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	2.296.000,00	2.295.251,22	314.838,33	0,00	311.838,33	1.983.412,89
13.392.7400.1006.0000			Construção de Prédios Vinculados a Cultura							
	418	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.954,48	6.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			716.351,98	87.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020704	INCITIVOS AO ESPORTE E LAZER									
27.812.7300.1025.0000			Construção de Quadra Poliesportiva							
	420	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.7300.1034.0000			Implantação de 03 núcleos de esporte educacional para o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo							
	421	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			716.351,98	87.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.7300.1042.0000			Construção de Quadra Poliesportiva na Zona Rural							
	422	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.7300.2052.0000			Incentivo ao Esporte e Lazer							
	423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.345,57	11.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.865,51	12.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.140,90	25.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			200.951,62	388.951,62	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
020705	INCENTIVO A CULTURA									
13.392.7400.2034.0000			Apoio ao Desenv. de Atividades Culturais do Município							
	426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.026,27	36.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	34.097,85	34.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.741,13	24.741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.216,37	1.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.7400.2125.0000			Recursos para o Festival da Banana e Agronegócio							
	546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			2.159.718,44	12.585.175,46	9.180.297,18	7.978.681,09	0,00	7.564.268,74	1.616.028,44
020801	SECRET. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA									
04.122.4000.1052.0000			Gestão da Situação de Emergência							
	547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.807,34	450.363,32	448.868,31	0,00	448.868,31	1.495,01
	548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.115.390,00	3.115.390,00	3.115.390,00	0,00	3.115.390,00	0,00
04.122.4000.2008.0000			Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura							
	431	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.433,00	444.325,05	444.325,05	444.325,05	0,00	444.325,05	0,00
	432	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.433,00	166.057,32	166.057,32	166.057,32	0,00	166.057,32	0,00
	433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.799,96	810.259,43	666.342,50	476.081,40	0,00	476.081,40	190.261,10
	434	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			2.159.718,44	12.585.175,46	9.180.297,18	7.978.681,09	0,00	7.564.268,74	1.616.028,44
04.122.4000.2008.0000			Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura							
	435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.507,15	650.491,65	504.794,71	489.694,71	0,00	433.719,15	71.075,56
	436	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.282,33	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
04.122.4000.2012.0000			Manuntenção e Funcionamento da Frota de Veículos							
	437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4000.2118.0000			Manutenção da Frota de Veículos							
	438	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	87.197,12	50.867,42	14.537,71	0,00	9.683,34	41.184,08
13.392.4000.1024.0000			Construção do Parque de Vaquejada							
	439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.1002.0000			Construção, ampliação e reforma de prédios municipais							
	440	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.1016.0000			Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura							
	441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.1026.0000			Construção de Terminal Rodoviario							
	442	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.1046.0000			Aquisição de Patrulha Mecanizada							
	443	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.2010.0000			Limpeza e Urbanização de Vias Públicas							
	444	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.528,97	4.479.050,38	1.768.441,45	1.378.441,45	0,00	1.177.001,49	591.439,96
	446	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.2011.0000			Reforma de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE							
	541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.703,90	36.703,60	36.703,60	0,00	36.703,60	0,00
	447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	968.202,11	968.201,11	741.416,87	0,00	589.274,41	378.926,70
	448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4000.2056.0000			Manutenção e Reforma de Instalações Públicas							
	449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.272,91	1.335.891,16	992.010,70	650.364,67	0,00	650.364,67	341.646,03
	450	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			2.159.718,44	12.585.175,46	9.180.297,18	7.978.681,09	0,00	7.564.268,74	1.616.028,44
15.451.4000.2119.0000			Reforma do Cemitério (Sede e Distrito)							
	451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4000.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
	452	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.4000.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
	453	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.541.4000.2009.0000			Reforma e Implementação da Infraestrutura Urbana - Sede do Município							
	454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.4000.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
	455	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4000.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
	456	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			12.200.689,32	18.151.808,15	18.148.609,84	13.478.573,22	0,00	12.515.982,43	5.632.627,41
020802	GESTÃO DE CONVÊNIOS PMC									
13.392.4100.1024.0000			Construção do Parque de Vaquejada							
	457	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	4.058.357,14	4.058.357,14	307.902,67	0,00	305.762,49	3.752.594,65
15.451.4100.1016.0000			Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura							
	458	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4100.1026.0000			Construção de Terminal Rodoviario							
	459	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4100.1032.0000			Revitalização e Reforma de Infraestrutura de Praça na Sede do município de Caroebe/RR							
	460	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	2.065.038,90	2.065.038,90	1.761.279,09	0,00	1.761.279,09	303.759,81
15.451.4100.1033.0000			Construção de Portal Entrada no município de Caroebe/RR							
	461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.1003.0000			Construção e reforma de pontes e estradas vicinais							
	462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.475,98	1.015.233,52	1.015.231,52	1.015.231,52	0,00	955.840,52	59.391,00
	463	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.1009.0000			Infraestrutura na Sede do Municipio							
	464	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.1012.0000			Terraplanagem, Recuperação e Pavimentação Urbana na Sede e Vilas							
	465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.850.000,00	3.680.890,08	3.680.890,08	3.443.052,88	0,00	3.103.955,06	576.935,02
15.451.4200.1013.0000			Manutenção de Praças e Logradouros Público							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			12.200.689,32	18.151.808,15	18.148.609,84	13.478.573,22	0,00	12.515.982,43	5.632.627,41
15.451.4200.1013.0000			Manutenção de Praças e Logradouros Público							
	467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	468	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.1031.0000			Recuperação e Complementação de Estradas Vicinais no PROJETO DE ASSENTAMENTO ENTRE RIOS 1º/2º/3º/4º ETAPAS							
	470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.1037.0000			Recuperação de Vicinal							
	472	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	2.076.720,00	2.076.720,00	2.076.720,00	0,00	2.076.720,00	0,00
15.451.4200.1046.0000			Aquisição de Patrulha Mecanizada							
	473	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.1047.0000			Construção de Calçamento, Sargetas e Meio Fio							
	474	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.4200.2009.0000			Reforma e Implementação da Infraestrutura Urbana - Sede do Município							
	475	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4100.1002.0000			Construção, ampliação e reforma de prédios municipais							
	476	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.4400.1022.0000			Construção de Unidades Habitacionais							
	477	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4300.1018.0000			Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimento de Água							
	478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	804.262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4300.1019.0000			Construção de Módulo Sanitário							
	480	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4300.1020.0000			Construção de Aterro Sanitário							
	481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	482	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4300.1021.0000			Drenagem de Canais e Águas Pluviais							
	483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.051,58	75.051,58	75.051,58	0,00	75.051,58	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			12.200.689,32	18.151.808,15	18.148.609,84	13.478.573,22	0,00	12.515.982,43	5.632.627,41
17.512.4300.1021.0000			Drenagem de Canais e Águas Pluviais							
	484	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	470.854,48	470.854,48	470.854,48	0,00	470.854,48	0,00
	542	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.4200.1011.0000			Ampliação de Rede Iluminação Pública							
	485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.207,04	25.207,04	25.207,04	0,00	25.207,04	0,00
	486	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.396.502,12	2.396.502,12	2.396.502,12	0,00	1.834.540,33	561.961,79
	559	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.284.756,98	2.284.756,98	1.906.771,84	0,00	1.906.771,84	377.985,14
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO			937.439,99	886.193,64	708.483,57	579.464,79	0,00	576.391,79	132.091,78
020901	SECRET. D AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO									
20.605.5000.1015.0000			Construção e Reforma de Mercado e Feiras							
	487	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.2035.0000			Gestão das ativid. da Sec. Mun. de Agri. Irrig. e Abastecime							
	488	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.444,71	11.444,71	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
	489	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.577,83	288.472,00	222.459,48	93.440,70	0,00	93.440,70	129.018,78
	490	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.821,01	88.408,11	26.680,00	26.680,00	0,00	23.607,00	3.073,00
20.605.5000.2090.0000			Incentivo da Produção Agrícola							
	492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	493	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.2091.0000			Implantação de Viveiros							
	495	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	496	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.865,51	706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.2092.0000			Estruturação da Patrulha Mecanizada							
	498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO			937.439,99	886.193,64	708.483,57	579.464,79	0,00	576.391,79	132.091,78
20.605.5000.2106.0000			Gestão das Atividades de Incentivo a Agricultura							
	501	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.085,76	198.516,16	192.820,44	192.820,44	0,00	192.820,44	0,00
	502	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.859,66	3.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,40	263.679,40	258.573,65	258.573,65	0,00	258.573,65	0,00
	504	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.859,66	3.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.634,40	3.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.2117.0000			Incentivo a Agricultura Familiar							
	507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.133,00	10.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.5000.2036.0000			Apoio ao Produtor Rural							
	509	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.5000.1039.0000			Contrapartida de Convênios							
	513	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO			3.120.000,00	1.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020902	GESTÃO DE CONVÊNIOS SAGRI									
20.605.5000.1015.0000			Construção e Reforma de Mercado e Feiras							
	514	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.1029.0000			Apoio aos Citrus Construção e Equipamentos							
	515	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.1030.0000			Contrução de Tanques							
	517	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.5000.1048.0000			Construção do Matadouro							
	518	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.5000.1028.0000			Fruticultura - IRRIGAÇÃO DE BANANA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80 Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG. E ABASTECIMENTO			3.120.000,00	1.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.5000.1028.0000			Fruticultura - IRRIGAÇÃO DE BANANA							
	519	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
9099	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.410.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909900	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contigencia							
	521	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO RPPS	1.410.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			51.237.902,58	85.801.100,07	75.258.394,05	65.272.909,95	19.088,83	61.590.513,70	13.667.880,35

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614606/0001-80 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	76.581.651,41	133.799.065,29	121.238.456,34	89.142.260,36
100000000	01	**ATIVO**	-	153.458,84	1.205.913,22	1.177.979,22	181.392,84
100000000	02	**ATIVO**	-	59.824.708,42	83.144.672,79	69.946.293,97	73.023.087,24
100000000	03	**ATIVO**	-	2.549.171,21	20.850.042,68	21.640.515,70	1.758.698,19
100000000	04	**ATIVO**	-	12.968.564,73	18.213.393,58	18.781.022,80	12.400.935,51
100000000	05	**ATIVO**	-	78.972,89	684.404,31	730.307,07	33.070,13
100000000	06	**ATIVO**	-	196.887,44	5.294.663,83	4.767.911,99	723.639,28
100000000	07	**ATIVO**	-	809.887,88	4.405.974,88	4.194.425,59	1.021.437,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.207.808,17	101.843.967,08	101.350.514,71	14.701.260,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	562,61	1.179.003,22	1.177.979,22	1.586,61
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.572.084,04	58.082.571,27	54.750.440,14	10.904.215,17
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.129.597,56	18.083.146,53	19.647.415,25	565.328,84
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.245.575,34	15.062.667,70	16.700.500,26	2.607.742,78
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.509,73	684.404,31	721.319,31	5.594,73
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.372,58	5.110.227,83	4.651.061,94	516.538,47
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	160.106,31	3.641.946,22	3.701.798,59	100.253,94
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.004.556,96	92.962.861,04	92.649.550,68	10.317.867,32
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	1.152.671,36	1.151.647,36	1.024,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.451.103,66	55.652.275,39	52.442.473,83	7.660.905,22
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.692.871,25	16.514.116,48	18.082.103,59	124.884,14
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.621.555,86	11.816.878,38	13.495.698,67	1.942.735,57
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.433,06	632.314,41	671.544,68	1.202,79
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	41.219,45	4.409.059,54	3.959.256,97	491.022,02
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	157.373,68	2.785.545,48	2.846.825,58	96.093,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.004.556,96	92.962.861,04	92.649.550,68	10.317.867,32
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.152.671,36	1.151.647,36	1.024,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.451.103,66	55.652.275,39	52.442.473,83	7.660.905,22
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.692.871,25	16.514.116,48	18.082.103,59	124.884,14
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.621.555,86	11.816.878,38	13.495.698,67	1.942.735,57
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.433,06	632.314,41	671.544,68	1.202,79
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	41.219,45	4.409.059,54	3.959.256,97	491.022,02
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	157.373,68	2.785.545,48	2.846.825,58	96.093,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.004.556,96	92.962.861,04	92.649.550,68	10.317.867,32
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.152.671,36	1.151.647,36	1.024,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.451.103,66	55.652.275,39	52.442.473,83	7.660.905,22
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.692.871,25	16.514.116,48	18.082.103,59	124.884,14
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.621.555,86	11.816.878,38	13.495.698,67	1.942.735,57
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.433,06	632.314,41	671.544,68	1.202,79
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.219,45	4.409.059,54	3.959.256,97	491.022,02
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.373,68	2.785.545,48	2.846.825,58	96.093,58
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	5.501.961,86	5.501.961,86	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	2.114.154,99	2.114.154,99	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	1.093.492,89	1.093.492,89	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	43.327,85	43.327,85	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	468.419,36	468.419,36	0,00 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.304.877,08	1.304.877,08	0,00 D
111110100	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	477.689,69	477.689,69	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.594.000,80 D	87.448.784,03	87.147.588,82	8.895.196,01 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.152.671,36	1.151.647,36	1.024,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.083.526,95 D	53.530.137,63	50.328.318,84	6.285.345,74 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.692.871,25 D	15.420.623,59	16.988.610,70	124.884,14 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	3.578.576,41 D	11.769.418,15	13.452.370,82	1.895.623,74 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	40.433,06 D	163.895,05	203.125,32	1.202,79 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	41.219,45 D	3.104.182,46	2.654.379,89	491.022,02 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	157.373,68 D	2.307.855,79	2.369.135,89	96.093,58 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.410.556,16 D	12.115,15	0,00	1.422.671,31 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	1.367.576,71 D	7.982,77	0,00	1.375.559,48	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	42.979,45 D	4.132,38	0,00	47.111,83	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.203.251,21	394.328,08	214.186,07	4.383.393,22	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	562,61	0,00	0,00	562,61	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.120.980,38	193.955,79	71.626,22	3.243.309,95	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	436.726,31	53.377,84	49.659,45	440.444,70	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	624.019,48	110.321,71	69.333,98	665.007,21	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.732,63	7.632,60	6.204,87	4.160,36	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	145,86	145,86	0,00	
113200000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,00	145,86	145,86	0,00	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,00	145,86	145,86	0,00	
113220000	07	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,00	145,86	145,86	0,00	
113221100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	145,86	145,86	0,00	D
113221100	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	145,86	145,86	0,00	D
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09	
113400000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79	
113400000	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36	
113400000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09	
113410000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79	
113410000	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36	
113410000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	3.870.813,09	0,00	0,00	3.870.813,09	
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	2.817.366,79	0,00	0,00	2.817.366,79	
113410100	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36	
113410100	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94	
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
113410101	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	P	3.864.813,09 D	0,00	0,00	3.864.813,09	D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
113410101	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	P	2.811.366,79 D	0,00	0,00	2.811.366,79	D
113410101	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	P	436.718,36 D	0,00	0,00	436.718,36	D
113410101	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	P	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER**		-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER**		-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO**		-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO**		-	51.228,26	71.797,04	0,00	123.025,30	
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28	D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	40.671,28 D	0,00	0,00	40.671,28	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS**		-	10.556,98	71.797,04	0,00	82.354,02	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS**		-	10.556,98	71.797,04	0,00	82.354,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P	F	10.556,98 D	71.797,04	0,00	82.354,02	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P	F	10.556,98 D	71.797,04	0,00	82.354,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	562,61	0,00	0,00	562,61	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.209,86	322.385,18	214.040,21	389.554,83
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	562,61	0,00	0,00	562,61
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.385,33	122.158,75	71.626,22	302.917,86
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,95	53.377,84	49.659,45	3.726,34
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.076,67	4.696,41	2.381,14	4.391,94
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.153,13	24.343,73	14.980,41	25.516,45
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.732,63	7.486,74	6.059,01	4.160,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	254.009,09 D	98.556,81	67.220,17	285.345,73 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	562,61 D	0,00	0,00	562,61 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239.704,62 D	45.366,54	21.247,00	263.824,16 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	46.518,27	45.637,17	1.106,48 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.516,48 D	6.372,00	36,00	18.852,48 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.786,10 D	160.151,52	108.312,88	68.624,74 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.585,13 D	27.785,46	20.350,70	16.019,89 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7,95 D	53.377,84	49.659,45	3.726,34 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	747,07 D	49.133,34	15.218,17	34.662,24 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.076,67 D	4.696,41	2.381,14	3.391,94 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.636,65 D	17.971,73	14.944,41	6.663,97 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.732,63 D	7.186,74	5.759,01	4.160,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.095,58 D	49.006,75	30.028,52	23.073,81 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	8.486.777,96	8.486.777,96	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.236.340,09	2.236.340,09	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	1.515.652,21	1.515.652,21	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	3.135.467,61	3.135.467,61	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	47.393,49	47.393,49	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	676.824,56	676.824,56	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	848.768,14	848.768,14	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.486.777,96	8.486.777,96	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.236.340,09	2.236.340,09	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.515.652,21	1.515.652,21	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.135.467,61	3.135.467,61	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	47.393,49	47.393,49	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	676.824,56	676.824,56	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	848.768,14	848.768,14	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.486.777,96	8.486.777,96	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.236.340,09	2.236.340,09	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.515.652,21	1.515.652,21	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.135.467,61	3.135.467,61	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.393,49	47.393,49	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	676.824,56	676.824,56	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	848.768,14	848.768,14	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.446.060,96	5.446.060,96	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.331,86	26.331,86	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.010.614,59	2.010.614,59	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.251.215,30	1.251.215,30	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.497.278,34	1.497.278,34	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.691,99	34.691,99	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	308.148,39	308.148,39	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	317.780,49	317.780,49	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	822.676,82	822.676,82	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	117.540,84	117.540,84	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	116.916,82	116.916,82	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	257.360,99	257.360,99	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	330.858,17	330.858,17	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	638.381,42	638.381,42	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	53.702,56	53.702,56	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	385.816,50	385.816,50	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.701,50	12.701,50	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.032,88	17.032,88	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	169.127,98	169.127,98	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	936.825,85	936.825,85	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	936.825,85	936.825,85	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	83.673,60	83.673,60	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	83.673,60	83.673,60	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	559.159,31	559.159,31	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	54.482,10	54.482,10	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	180.763,31	180.763,31	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	198.630,10	198.630,10	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	94.282,30	94.282,30	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	31.001,50	31.001,50	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	62.373.843,24	31.955.098,21	19.887.941,63	74.440.999,82
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	152.896,23	26.910,00	0,00	179.806,23
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	52.252.624,38	25.062.101,52	15.195.853,83	62.118.872,07
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	419.573,65	2.766.896,15	1.993.100,45	1.193.369,35
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.722.989,39	3.150.725,88	2.080.522,54	9.793.192,73
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	36.463,16	0,00	8.987,76	27.475,40
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	139.514,86	184.436,00	116.850,05	207.100,81
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	649.781,57	764.028,66	492.627,00	921.183,23
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	62.373.843,24	31.955.098,21	19.887.941,63	74.440.999,82
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	152.896,23	26.910,00	0,00	179.806,23
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	52.252.624,38	25.062.101,52	15.195.853,83	62.118.872,07
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	419.573,65	2.766.896,15	1.993.100,45	1.193.369,35
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	8.722.989,39	3.150.725,88	2.080.522,54	9.793.192,73
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	36.463,16	0,00	8.987,76	27.475,40
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	139.514,86	184.436,00	116.850,05	207.100,81
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	649.781,57	764.028,66	492.627,00	921.183,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.341.496,55	3.888.163,89	2.144.933,03	14.084.727,41
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	152.896,23	26.910,00	0,00	179.806,23
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	5.614.480,83	199.981,00	99.991,00	5.714.470,83
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	844.685,73	1.464.707,51	954.080,34	1.355.312,90
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	4.750.608,03	1.877.777,38	931.467,69	5.696.917,72
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	72.694,00	0,00	0,00	72.694,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	194.976,73	184.436,00	92.218,00	287.194,73
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	711.155,00	134.352,00	67.176,00	778.331,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.341.496,55	3.888.163,89	2.144.933,03	14.084.727,41
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	152.896,23	26.910,00	0,00	179.806,23
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.614.480,83	199.981,00	99.991,00	5.714.470,83
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	844.685,73	1.464.707,51	954.080,34	1.355.312,90
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.750.608,03	1.877.777,38	931.467,69	5.696.917,72
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	72.694,00	0,00	0,00	72.694,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	194.976,73	184.436,00	92.218,00	287.194,73	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	711.155,00	134.352,00	67.176,00	778.331,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.541.402,22	566.993,39	0,00	5.108.395,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.267.696,37	0,00	0,00	3.267.696,37	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.350,00	14.978,00	0,00	16.328,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.194.805,00	506.689,39	0,00	1.701.494,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.950,85	30.350,00	0,00	95.300,85	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.500,00	14.976,00	0,00	25.476,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	500,00 D	61.086,57	0,00	61.586,57	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	500,00 D	54.616,57	0,00	55.116,57	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	6.470,00	0,00	6.470,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.000.378,00 D	226.699,46	0,00	1.227.077,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.000.378,00 D	226.699,46	0,00	1.227.077,46	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	738.984,61 D	0,00	0,00	738.984,61	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	738.984,61 D	0,00	0,00	738.984,61	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.499,00 D	0,00	0,00	11.499,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.499,00 D	0,00	0,00	11.499,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	87.583,34	0,00	87.583,34	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	14.978,00	0,00	14.978,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	38.239,34	0,00	38.239,34	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	19.390,00	0,00	19.390,00	D
123110108	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	14.976,00	0,00	14.976,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.157.145,76 D	0,00	0,00	1.157.145,76	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.157.145,76 D	0,00	0,00	1.157.145,76	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.277.500,00 D	0,00	0,00	1.277.500,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.277.500,00 D	0,00	0,00	1.277.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	78.390,00 D	16.128,15	0,00	94.518,15	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	78.390,00 D	16.128,15	0,00	94.518,15	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	273.554,85 D	172.045,87	0,00	445.600,72	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	94.066,00 D	0,00	0,00	94.066,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.038,00 D	167.555,87	0,00	271.593,87	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.950,85 D	4.490,00	0,00	69.440,85	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	429.700,77	391.331,72	0,00	821.032,49	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	139.113,76	0,00	0,00	139.113,76	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	110.086,21	52.200,00	0,00	162.286,21	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.657,00	225.063,72	0,00	328.720,72	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.132,00	0,00	0,00	22.132,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.711,80	61.868,00	0,00	116.579,80	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	429.700,77 D	391.331,72	0,00	821.032,49	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	139.113,76 D	0,00	0,00	139.113,76	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	110.086,21 D	52.200,00	0,00	162.286,21	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.657,00 D	225.063,72	0,00	328.720,72	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.132,00 D	0,00	0,00	22.132,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.711,80 D	61.868,00	0,00	116.579,80	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	52.200,00	0,00	52.200,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.070.783,18	628.560,73	0,00	2.699.343,91	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.671,90	0,00	0,00	6.671,90	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	450.202,87	1,00	0,00	450.203,87	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	733.247,52	443.451,17	0,00	1.176.698,69	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	648.352,81	185.108,56	0,00	833.461,37	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.839,00	0,00	0,00	12.839,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.314,08	0,00	0,00	75.314,08	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	144.155,00	0,00	0,00	144.155,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	364.827,35 D	0,00	0,00	364.827,35	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.113,00 D	0,00	0,00	12.113,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	254.674,35 D	0,00	0,00	254.674,35	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	48.178,00 D	0,00	0,00	48.178,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1,00 D	0,00	0,00	1,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.361,00 D	0,00	0,00	39.361,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	385.929,00 D	1.611,00	0,00	387.540,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.670,00 D	1,00	0,00	22.671,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	224.954,00 D	1.610,00	0,00	226.564,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	133.655,00 D	0,00	0,00	133.655,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.320.026,83 D	626.949,73	0,00	1.946.976,56	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.671,90 D	0,00	0,00	6.671,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	415.419,87 D	0,00	0,00	415.419,87	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	478.573,17 D	443.451,17	0,00	922.024,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	375.220,81 D	183.498,56	0,00	558.719,37	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.188,00 D	0,00	0,00	8.188,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.953,08 D	0,00	0,00	35.953,08	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.376,00	4.937,00	3,00	27.310,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1,00	0,00	1,00	0,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2,00	0,00	2,00	0,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.373,00	4.937,00	0,00	27.310,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.376,00 D	4.937,00	3,00	27.310,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1,00 D	0,00	1,00	0,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2,00 D	0,00	2,00	0,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.373,00 D	4.937,00	0,00	27.310,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.587.166,83	48.450,00	0,00	4.635.616,83	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.757.466,83	48.450,00	0,00	1.805.916,83	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.555.700,00	0,00	0,00	2.555.700,00	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.859.643,34 D	0,00	0,00	3.859.643,34	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.069.593,34 D	0,00	0,00	1.069.593,34	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.516.050,00 D	0,00	0,00	2.516.050,00	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	274.000,00 D	0,00	0,00	274.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	727.523,49 D	0,00	0,00	727.523,49	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	687.873,49 D	0,00	0,00	687.873,49	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	39.650,00 D	0,00	0,00	39.650,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	0,00 D	48.450,00	0,00	48.450,00	D
123110506	(21)02	EMBARCAÇÕES	P	P	0,00 D	48.450,00	0,00	48.450,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	690.067,55	2.247.891,05	2.144.930,03	793.028,57	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	146.224,33	26.910,00	0,00	173.134,33	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	151.530,00	99.990,00	51.540,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	954.078,34	954.078,34	0,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	225.720,22	955.978,71	931.467,69	250.231,24	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.623,00	0,00	0,00	35.623,00	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	92.218,00	92.218,00	0,00	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	282.500,00	67.176,00	67.176,00	282.500,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	49.363,00 D	2.184.507,03	2.144.930,03	88.940,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	49.363,00 D	26.910,00	0,00	76.273,00	D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	99.990,00	99.990,00	0,00	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	954.078,34	954.078,34	0,00	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	944.134,69	931.467,69	12.667,00	D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	92.218,00	92.218,00	0,00	D
123119908	(21)07	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	67.176,00	67.176,00	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	640.704,55 D	63.384,02	0,00	704.088,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	96.861,33 D	0,00	0,00	96.861,33	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	51.540,00	0,00	51.540,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	225.720,22 D	11.844,02	0,00	237.564,24	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	35.623,00 D	0,00	0,00	35.623,00	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	282.500,00 D	0,00	0,00	282.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	62.490.355,79	28.066.934,32	14.324.804,28	76.232.485,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	57.148.689,51	24.862.120,52	12.499.037,44	69.511.772,59	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	241.427,16	1.302.188,64	868.125,76	675.490,04	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	5.100.239,12	1.272.948,50	642.802,75	5.730.384,87	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	629.676,66	314.838,33	314.838,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.490.355,79	28.066.934,32	14.324.804,28	76.232.485,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.148.689,51	24.862.120,52	12.499.037,44	69.511.772,59	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	241.427,16	1.302.188,64	868.125,76	675.490,04	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.100.239,12	1.272.948,50	642.802,75	5.730.384,87	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	629.676,66	314.838,33	314.838,33	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.849.518,42	1.257,00	0,00	4.850.775,42	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.659.210,57	0,00	0,00	3.659.210,57	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.182.307,85	1.257,00	0,00	1.183.564,85	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.100.626,92 D	0,00	0,00	2.100.626,92	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	2.027.476,92 D	0,00	0,00	2.027.476,92	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.196.219,51 D	0,00	0,00	2.196.219,51	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.225.233,65 D	0,00	0,00	1.225.233,65	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	970.985,86 D	0,00	0,00	970.985,86	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	406.500,00 D	0,00	0,00	406.500,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	406.500,00 D	0,00	0,00	406.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	146.171,99 D	1.257,00	0,00	147.428,99	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	146.171,99 D	1.257,00	0,00	147.428,99	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	4.501.842,84	0,00	0,00	4.501.842,84	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	1.638.036,23	0,00	0,00	1.638.036,23	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	233.427,16	0,00	0,00	233.427,16	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	2.630.379,45	0,00	0,00	2.630.379,45	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	4.501.842,84 D	0,00	0,00	4.501.842,84	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.638.036,23 D	0,00	0,00	1.638.036,23	D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	233.427,16 D	0,00	0,00	233.427,16	D
123210401	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	2.630.379,45 D	0,00	0,00	2.630.379,45	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	28.612.731,58	0,00	0,00	28.612.731,58	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	28.612.731,58	0,00	0,00	28.612.731,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	866.875,63 D	0,00	0,00	866.875,63	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	866.875,63 D	0,00	0,00	866.875,63	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	23.693.303,30 D	0,00	0,00	23.693.303,30	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	23.693.303,30 D	0,00	0,00	23.693.303,30	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	166.000,65 D	0,00	0,00	166.000,65	D
123210504	(21)02	PONTES	P	P	166.000,65 D	0,00	0,00	166.000,65	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	781.806,61 D	0,00	0,00	781.806,61	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	781.806,61 D	0,00	0,00	781.806,61	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.104.745,39 D	0,00	0,00	3.104.745,39	D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.104.745,39 D	0,00	0,00	3.104.745,39	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.516.369,81	0,00	0,00	14.516.369,81	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.908.970,56	0,00	0,00	13.908.970,56	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	607.399,25	0,00	0,00	607.399,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.516.369,81 D	0,00	0,00	14.516.369,81	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.908.970,56 D	0,00	0,00	13.908.970,56	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	607.399,25 D	0,00	0,00	607.399,25	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	9.171.195,40 D	0,00	0,00	9.171.195,40	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	8.729.905,06 D	0,00	0,00	8.729.905,06	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	441.290,34 D	0,00	0,00	441.290,34	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	838.697,74	28.065.677,32	14.324.804,28	14.579.570,78	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	599.835,51	24.862.120,52	12.499.037,44	12.962.918,59	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	1.302.188,64	868.125,76	434.062,88	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	238.862,23	1.271.691,50	642.802,75	867.750,98	
123219900	07	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	629.676,66	314.838,33	314.838,33	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	760.914,35 D	14.312.147,28	14.324.804,28	748.257,35	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	599.835,51 D	12.499.037,44	12.499.037,44	599.835,51	D
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	868.125,76	868.125,76	0,00	D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	161.078,84 D	630.145,75	642.802,75	148.421,84	D
123219905	(21)07	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	314.838,33	314.838,33	0,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	77.783,39 D	13.753.530,04	0,00	13.831.313,43	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	12.363.083,08	0,00	12.363.083,08	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	434.062,88	0,00	434.062,88	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	77.783,39 D	641.545,75	0,00	719.329,14	D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	314.838,33	0,00	314.838,33	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(12.458.009,10)	0,00	3.418.204,32	(15.876.213,42)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.510.545,96)	0,00	2.596.825,39	(13.107.371,35)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(666.539,24)	0,00	170.894,35	(837.433,59)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.127.857,76)	0,00	506.252,10	(1.634.109,86)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(36.230,84)	0,00	8.987,76	(45.218,60)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(55.461,87)	0,00	24.632,05	(80.093,92)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(61.373,43)	0,00	110.612,67	(171.986,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.458.009,10)	0,00	3.418.204,32	(15.876.213,42)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.510.545,96)	0,00	2.596.825,39	(13.107.371,35)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(666.539,24)	0,00	170.894,35	(837.433,59)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.127.857,76)	0,00	506.252,10	(1.634.109,86)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.230,84)	0,00	8.987,76	(45.218,60)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.461,87)	0,00	24.632,05	(80.093,92)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.373,43)	0,00	110.612,67	(171.986,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(1.952.063,04)	0,00	1.158.514,22	(3.110.577,26)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(537.671,66)	0,00	451.759,23	(989.430,89)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(434.718,31)	0,00	112.449,01	(547.167,32)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(826.606,93)	0,00	468.439,05	(1.295.045,98)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(36.230,84)	0,00	8.987,76	(45.218,60)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(55.461,87)	0,00	24.632,05	(80.093,92)	
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(61.373,43)	0,00	92.247,12	(153.620,55)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(429.864,77) C	0,00	373.686,86	(803.551,63)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(199.854,60) C	0,00	199.854,60	(399.709,20)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(315,00) C	0,00	1.767,48	(2.082,48)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(226.075,77) C	0,00	167.422,14	(393.497,91)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.400,00) C	0,00	420,00	(1.820,00)	C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.219,40) C	0,00	2.725,16	(4.944,56)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	1.497,48	(1.497,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(217.404,20) C	0,00	137.168,35	(354.572,55)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.242,20) C	0,00	4.533,72	(29.775,92)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(89.111,19) C	0,00	8.006,16	(97.117,35)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(61.436,13) C	0,00	108.545,18	(169.981,31)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.280,00) C	0,00	510,00	(21.790,00)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.334,68) C	0,00	10.353,29	(30.687,97)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	5.220,00	(5.220,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(601.462,35) C	0,00	228.580,25	(830.042,60)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(54.176,64) C	0,00	17.082,12	(71.258,76)	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(345.292,12) C	0,00	102.675,37	(447.967,49)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(151.336,40) C	0,00	60.381,64	(211.718,04)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.550,84) C	0,00	8.057,76	(21.608,60)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.907,79) C	0,00	11.553,60	(44.461,39)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.198,56) C	0,00	28.829,76	(33.028,32)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.728,28) C	0,00	4.950,00	(16.678,28)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.728,28) C	0,00	4.950,00	(16.678,28)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(691.603,44) C	0,00	408.847,56	(1.100.451,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(258.398,22) C	0,00	225.993,84	(484.392,06)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(376.030,35) C	0,00	126.153,84	(502.184,19)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(57.174,87) C	0,00	56.699,88	(113.874,75)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	5.281,20	(5.281,20)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	4.294,95	(4.294,95)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	986,25	(986,25)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(10.505.946,06)	0,00	2.259.690,10	(12.765.636,16)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(9.972.874,30)	0,00	2.145.066,16	(12.117.940,46)	
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(231.820,93)	0,00	58.445,34	(290.266,27)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(301.250,83)	0,00	37.813,05	(339.063,88)	
123810200	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	18.365,55	(18.365,55)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(420.492,92) C	0,00	36.846,85	(457.339,77)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(48.500,00) C	0,00	0,00	(48.500,00)	C
123810201	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(231.820,93) C	0,00	36.742,20	(268.563,13)	C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(140.171,99) C	0,00	104,65	(140.276,64)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(9.580.574,03) C	0,00	1.059.666,84	(10.640.240,87)	C
123810203	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(9.580.574,03) C	0,00	1.059.666,84	(10.640.240,87)	C
123810204	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	P	(194.363,75) C	0,00	194.131,20	(388.494,95)	C
123810204	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	P	(194.363,75) C	0,00	194.131,20	(388.494,95)	C
123810205	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	P	(25.438,50) C	0,00	141.146,40	(166.584,90)	C
123810205	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	P	(25.438,50) C	0,00	141.146,40	(166.584,90)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(285.076,86) C	0,00	827.898,81	(1.112.975,67)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(123.998,02) C	0,00	750.121,72	(874.119,74)	C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	21.703,14	(21.703,14)	C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(161.078,84) C	0,00	37.708,40	(198.787,24)	C
123810299	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	18.365,55	(18.365,55)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(76.581.651,41)	265.715.707,96	278.276.316,91	(89.142.260,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.458,84)	3.723.160,53	3.751.094,53	(181.392,84)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(59.824.708,42)	143.067.874,07	156.266.252,89	(73.023.087,24)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.549.171,21)	57.750.591,62	56.960.118,60	(1.758.698,19)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.968.564,73)	37.648.142,27	37.080.513,05	(12.400.935,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(78.972,89)	2.096.739,86	2.050.837,10	(33.070,13)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(196.887,44)	12.080.974,73	12.607.726,57	(723.639,28)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(809.887,88)	9.348.224,88	9.559.774,17	(1.021.437,17)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.935.500,32)	70.546.503,75	72.851.304,60	(5.240.301,17)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	1.151.647,36	1.151.882,36	(235,00)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.236.492,61)	31.287.481,15	32.629.739,94	(2.578.751,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(443.536,23)	18.900.688,00	18.953.364,74	(496.212,97)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(441.875,60)	11.501.603,84	11.699.914,53	(640.186,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.136,26)	741.467,20	764.777,09	(56.446,15)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(233.700,02)	4.139.317,52	4.525.505,45	(619.887,95)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(546.759,60)	2.824.298,68	3.126.120,49	(848.581,41)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(712.622,80)	23.228.145,47	23.291.480,46	(775.957,79)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	643.206,83	643.206,83	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(345.748,39)	6.087.668,73	6.049.488,13	(307.567,79)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(133.758,62)	9.744.953,23	9.787.582,72	(176.388,11)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(113.914,67)	4.423.281,44	4.470.374,85	(161.008,08)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.597,11)	439.657,42	439.774,74	(19.714,43)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(83.614,19)	1.151.654,90	1.106.279,09	(38.238,38)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.989,82)	737.722,92	794.774,10	(73.041,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.310,48)	18.420.944,14	18.396.633,66	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	531.180,61	531.180,61	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.586,48)	4.150.014,12	4.133.427,64	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.150,00)	8.110.035,08	8.106.885,08	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.574,00)	3.704.291,75	3.699.717,75	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	365.478,67	365.478,67	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	640.555,32	640.555,32	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.310,48)	18.420.944,14	18.396.633,66	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	531.180,61	531.180,61	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.586,48)	4.150.014,12	4.133.427,64	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.150,00)	8.110.035,08	8.106.885,08	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.574,00)	3.704.291,75	3.699.717,75	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	365.478,67	365.478,67	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640.555,32	640.555,32	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.310,48)	18.420.944,14	18.396.633,66	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	531.180,61	531.180,61	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.586,48)	4.150.014,12	4.133.427,64	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.150,00)	8.110.035,08	8.106.885,08	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.574,00)	3.704.291,75	3.699.717,75	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	365.478,67	365.478,67	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	640.555,32	640.555,32	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(24.310,48) C	17.780.038,55	17.755.728,07	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	531.180,61	531.180,61	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.586,48) C	4.106.804,69	4.090.218,21	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.150,00) C	7.636.566,59	7.633.416,59	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.574,00) C	3.623.772,16	3.619.198,16	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	357.513,67	357.513,67	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	898.050,13	898.050,13	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	626.150,70	626.150,70	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	640.905,59	640.905,59	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	43.209,43	43.209,43	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	473.468,49	473.468,49	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	80.519,59	80.519,59	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.965,00	7.965,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.338,46	21.338,46	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.404,62	14.404,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(688.312,32)	4.807.201,33	4.894.846,80	(775.957,79)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	112.026,22	112.026,22	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(329.161,91)	1.937.654,61	1.916.060,49	(307.567,79)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(130.608,62)	1.634.918,15	1.680.697,64	(176.388,11)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(161.008,08)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.597,11)	74.178,75	74.296,07	(19.714,43)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(83.614,19)	232.266,31	186.890,50	(38.238,38)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(15.989,82)	97.167,60	154.218,78	(73.041,00)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(687.562,32)	4.806.451,33	4.894.846,80	(775.957,79)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.026,22	112.026,22	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(328.411,91)	1.936.904,61	1.916.060,49	(307.567,79)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.608,62)	1.634.918,15	1.680.697,64	(176.388,11)
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(161.008,08)
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.597,11)	74.178,75	74.296,07	(19.714,43)
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.614,19)	232.266,31	186.890,50	(38.238,38)
211410000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.989,82)	97.167,60	154.218,78	(73.041,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(634.797,29)	4.696.465,88	4.794.846,80	(733.178,21)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	112.026,22	112.026,22	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(288.563,01)	1.826.919,16	1.816.060,49	(277.704,34)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(130.608,62)	1.634.918,15	1.680.697,64	(176.388,11)
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(161.008,08)
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(19.597,11)	74.178,75	74.296,07	(19.714,43)
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(70.698,06)	232.266,31	186.890,50	(25.322,25)
211410100	07	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(15.989,82)	97.167,60	154.218,78	(73.041,00)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(599.519,19) C	4.696.465,88	4.794.846,80	(697.900,11) C
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(35.278,10) C	0,00	0,00	(35.278,10) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	112.026,22	112.026,22	0,00 C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(253.284,91) C	1.826.919,16	1.816.060,49	(242.426,24) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(35.278,10) C	0,00	0,00	(35.278,10) C
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(130.608,62) C	1.634.918,15	1.680.697,64	(176.388,11) C
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.340,67) C	718.989,69	770.657,10	(161.008,08) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.597,11) C	74.178,75	74.296,07	(19.714,43) C
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(70.698,06) C	232.266,31	186.890,50	(25.322,25) C
211410101	(20)07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.989,82) C	97.167,60	154.218,78	(73.041,00) C
211410700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211410700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(24.154,02) C	9.985,45	0,00	(14.168,57) C
211410700	(20)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(24.154,02) C	9.985,45	0,00	(14.168,57) C
211410700	(20)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(15.694,88) C	0,00	0,00	(15.694,88) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(15.694,88) C	0,00	0,00	(15.694,88) C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.916,13) C	0,00	0,00	(12.916,13) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(750,00)	750,00	0,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(750,00)	750,00	0,00	0,00
211430100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(750,00)	750,00	0,00	0,00
211430100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(750,00)	750,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(750,00) C	750,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(750,00) C	750,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.590.105,31)	42.206.457,78	44.415.508,55	(3.799.156,08)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	375.144,77	375.144,77	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(802.167,89)	23.963.156,27	25.261.327,38	(2.100.339,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.028,08)	6.639.950,13	6.742.752,26	(116.830,21)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(229.850,66)	6.319.516,98	6.443.900,45	(354.234,13)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(540,10)	180.215,11	187.959,31	(8.284,30)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(112.128,42)	2.796.542,80	3.202.013,67	(517.599,29)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(431.390,16)	1.931.931,72	2.202.410,71	(701.869,15)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.590.105,31)	42.206.457,78	44.415.508,55	(3.799.156,08)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	375.144,77	375.144,77	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(802.167,89)	23.963.156,27	25.261.327,38	(2.100.339,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.028,08)	6.639.950,13	6.742.752,26	(116.830,21)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(229.850,66)	6.319.516,98	6.443.900,45	(354.234,13)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(540,10)	180.215,11	187.959,31	(8.284,30)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(112.128,42)	2.796.542,80	3.202.013,67	(517.599,29)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(431.390,16)	1.931.931,72	2.202.410,71	(701.869,15)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.590.105,31)	42.206.457,78	44.415.508,55	(3.799.156,08)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	375.144,77	375.144,77	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(802.167,89)	23.963.156,27	25.261.327,38	(2.100.339,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.028,08)	6.639.950,13	6.742.752,26	(116.830,21)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.850,66)	6.319.516,98	6.443.900,45	(354.234,13)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(540,10)	180.215,11	187.959,31	(8.284,30)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.128,42)	2.796.542,80	3.202.013,67	(517.599,29)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(431.390,16)	1.931.931,72	2.202.410,71	(701.869,15)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.545.397,16)	41.848.933,85	43.964.908,13	(3.661.371,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	375.144,77	375.144,77	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(792.030,77)	23.736.098,14	24.939.518,76	(1.995.451,39)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	6.638.276,13	6.742.752,26	(110.476,13)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(218.583,17)	6.261.912,00	6.386.295,47	(342.966,64)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(540,10)	109.028,29	116.772,49	(8.284,30)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(96.852,96)	2.796.542,80	3.202.013,67	(502.323,83)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(431.390,16)	1.931.931,72	2.202.410,71	(701.869,15)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.513.482,83) C	41.663.291,71	43.779.265,99	(3.629.457,11) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(12.242,34) C	0,00	0,00	(12.242,34) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	375.144,77	375.144,77	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(784.046,73) C	23.613.756,20	24.817.176,82	(1.987.467,35) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(7.984,04) C	0,00	0,00	(7.984,04) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.638.276,13	6.742.752,26	(104.476,13) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(205.974,26) C	6.252.913,40	6.377.296,87	(330.357,73) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(540,10) C	109.028,29	116.772,49	(8.284,30) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(91.531,58) C	2.760.238,40	3.165.709,27	(497.002,45) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(431.390,16) C	1.913.934,52	2.184.413,51	(701.869,15) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	185.642,14	185.642,14	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	122.341,94	122.341,94	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.998,60	8.998,60	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.304,40	36.304,40	0,00 C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.997,20	17.997,20	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(19.671,99) C	0,00	0,00	(19.671,99) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(8.350,61) C	0,00	0,00	(8.350,61) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.321,38) C	0,00	0,00	(5.321,38) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(44.708,15)	31.704,00	30.030,00	(43.034,15)
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(10.137,12)	0,00	0,00	(10.137,12)
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(8.028,08)	1.674,00	0,00	(6.354,08)
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(11.267,49)	30.030,00	30.030,00	(11.267,49)
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(15.275,46)	0,00	0,00	(15.275,46)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(33.440,66) C	31.704,00	30.030,00	(31.766,66) C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49) C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(10.137,12) C	0,00	0,00	(10.137,12) C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(8.028,08) C	1.674,00	0,00	(6.354,08) C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49) C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.030,00	30.030,00	0,00 C
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(15.275,46) C	0,00	0,00	(15.275,46) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	261.100,21	351.986,08	(90.885,87)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	189.913,39	280.799,26	(90.885,87)
213110600	05	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	71.186,82	71.186,82	0,00
213110601	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	90.885,87	(90.885,87) C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110601	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	90.885,87	90.885,87	0,00	C
213110601	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	90.885,87	(90.885,87)	C
213110601	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	90.885,87	90.885,87	0,00	C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	85.107,17	85.107,17	0,00	C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	85.107,17	85.107,17	0,00	C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	49.513,76	49.513,76	0,00	C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	49.513,76	49.513,76	0,00	C
213110603	(21)05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	35.593,41	35.593,41	0,00	C
213110603	(21)05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	35.593,41	35.593,41	0,00	C
213110900	(21)00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	32.359,86	36.224,48	(3.864,62)	C
213110900	(21)00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	32.359,86	32.359,86	0,00	C
213110900	(21)02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	18.572,37	22.436,99	(3.864,62)	C
213110900	(21)02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	18.572,37	18.572,37	0,00	C
213110900	(21)04	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	13.787,49	13.787,49	0,00	C
213110900	(21)04	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	13.787,49	13.787,49	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	551.594,12	551.594,12	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	312.286,06	312.286,06	0,00	
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00	
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00	
214000000	07	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	960,13	960,13	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	551.594,12	551.594,12	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	312.286,06	312.286,06	0,00	
214100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00	
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00	
214100000	07	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	960,13	960,13	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	551.594,12	551.594,12	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	312.286,06	312.286,06	0,00	
214110000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00	
214110000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00	
214110000	07	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	960,13	960,13	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	551.594,12	551.594,12	0,00	C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	312.286,06	312.286,06	0,00	C
214119900	(20)03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	135.508,63	135.508,63	0,00	C
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	102.839,30	102.839,30	0,00	C
214119900	(20)07	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	960,13	960,13	0,00	C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(632.772,21)	4.560.306,38	4.592.721,47	(665.187,30)	
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	133.295,76	133.530,76	(235,00)	
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(88.576,33)	924.370,09	1.006.638,37	(170.844,61)	
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)	
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.110,27)	655.966,12	682.799,93	(124.944,08)	
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.999,05)	121.594,67	137.043,04	(28.447,42)	
218000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.957,41)	191.119,82	217.212,69	(64.050,28)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	07	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.379,62)	153.683,91	127.975,55	(73.671,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(632.772,21)	3.888.602,60	3.921.017,69	(665.187,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	122.095,76	122.330,76	(235,00)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.576,33)	477.566,31	559.834,59	(170.844,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.749,53)	2.380.276,01	2.287.521,13	(202.994,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.999,05)	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.957,41)	110.649,82	136.742,69	(64.050,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.379,62)	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.576,23)	1.475.508,46	1.494.407,07	(141.474,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.405,01)	212.716,17	229.914,91	(20.603,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.174,55)	926.782,82	922.620,82	(58.012,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.065,07)	1.422.773,28	1.430.753,62	(123.045,41)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	64.697,67	64.697,67	0,00
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.405,01)	165.254,86	166.261,46	(4.411,61)
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.663,39)	921.508,95	922.620,82	(55.775,26)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.387,04)	44.084,54	45.740,90	(3.043,40)
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.881,15)	44.982,16	45.314,77	(2.213,76)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.976,51)	29.158,95	32.394,94	(43.212,50)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(441,18) C	2.983,75	2.790,00	(247,43) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.904,80) C	94.472,53	96.990,03	(10.422,30) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.137,45) C	12.309,65	13.109,65	(2.937,45) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	50.629,26	51.595,49	(966,23) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(209,33) C	2.302,63	2.721,29	(627,99) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.341,59) C	8.066,82	8.399,43	(1.674,20) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(301,11) C	0,00	0,00	(301,11) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.584,66) C	1.289.452,34	1.294.769,96	(56.902,28) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	64.697,67	64.697,67	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.112,56) C	152.945,21	153.151,81	(1.319,16) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284,80) C	870.879,69	870.880,11	(285,22) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.177,71) C	6.188,50	7.426,20	(2.415,41) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(539,56) C	36.915,34	36.915,34	(539,56) C
218810115	(3) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.675,40) C	29.158,95	32.394,94	(42.911,39) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	35.593,41	35.738,63	(54.523,81) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(54.378,59) C	0,00	145,22	(54.523,81) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	35.593,41	35.593,41	0,00 C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(7.511,16)	52.735,18	63.653,45	(18.429,43)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	0,00	47.461,31	63.653,45	(16.192,14)
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(7.511,16)	5.273,87	0,00	(2.237,29)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(7.511,16) C	52.735,18	63.653,45	(18.429,43) C
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	0,00 C	47.461,31	63.653,45	(16.192,14) C
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(7.511,16) C	5.273,87	0,00	(2.237,29) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(302.194,68)	1.012.049,24	828.479,23	(118.624,67)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	0,00	10.332,00	10.567,00	(235,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(230.513,61)	757.224,18	619.142,06	(92.431,49)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(18.584,24)	156.019,64	137.461,06	(25,66)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(2.030,11)	1.320,00	6.514,90	(7.225,01)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(4.307,21)	9.482,80	21.529,12	(16.353,53)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(46.759,51)	77.670,62	33.265,09	(2.353,98)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(302.194,68)	1.012.049,24	828.479,23	(118.624,67)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	10.332,00	10.567,00	(235,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(230.513,61)	757.224,18	619.142,06	(92.431,49)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.584,24)	156.019,64	137.461,06	(25,66)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.030,11)	1.320,00	6.514,90	(7.225,01)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.307,21)	9.482,80	21.529,12	(16.353,53)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.759,51)	77.670,62	33.265,09	(2.353,98)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(252.376,43) C	805.663,07	663.703,23	(110.416,59) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(229.355,41) C	683.617,35	546.693,43	(92.431,49) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(16.818,48) C	104.399,04	87.606,22	(25,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.910,11) C	0,00	5.194,90	(7.105,01) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(2.793,01) C	0,00	5.707,44	(8.500,45) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.499,42) C	17.646,68	18.501,24	(2.353,98) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(49.818,25) C	206.386,17	164.776,00	(8.208,08) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	10.332,00	10.567,00	(235,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(1.158,20) C	73.606,83	72.448,63	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.765,76) C	51.620,60	49.854,84	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	(120,00) C	1.320,00	1.320,00	(120,00) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.514,20) C	9.482,80	15.821,68	(7.853,08) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(45.260,09) C	60.023,94	14.763,85	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(208.001,30)	1.401.044,90	1.598.131,39	(405.087,79)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	0,00	47.066,09	47.066,09	0,00
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(85.171,32)	264.850,14	329.919,68	(150.240,86)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(3.061,37)	696.269,01	745.758,25	(52.550,61)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(65.774,06)	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(9.581,90)	21.650,13	30.247,24	(18.179,01)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(31.769,05)	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(12.643,60)	37.934,34	53.395,52	(28.104,78)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(208.001,30)	1.401.044,90	1.598.131,39	(405.087,79)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	47.066,09	47.066,09	0,00
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.171,32)	264.850,14	329.919,68	(150.240,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.061,37)	696.269,01	745.758,25	(52.550,61)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.774,06)	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.581,90)	21.650,13	30.247,24	(18.179,01)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.769,05)	56.184,86	69.898,80	(45.482,99)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.643,60)	37.934,34	53.395,52	(28.104,78)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.001,30) C	1.398.725,08	1.595.811,57	(405.087,79) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	44.746,27	44.746,27	0,00 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85.171,32) C	264.850,14	329.919,68	(150.240,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.061,37) C	696.269,01	745.758,25	(52.550,61) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.774,06) C	277.090,33	321.845,81	(110.529,54) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.581,90) C	21.650,13	30.247,24	(18.179,01) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.769,05) C	56.184,86	69.898,80	(45.482,99) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.643,60) C	37.934,34	53.395,52	(28.104,78) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	2.319,82	2.319,82	0,00 C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	2.319,82	2.319,82	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	671.703,78	671.703,78	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	446.803,78	446.803,78	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.770,00	69.770,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.540,00	54.540,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	671.703,78	671.703,78	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	446.803,78	446.803,78	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.770,00	69.770,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.540,00	54.540,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
218910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	260.043,78	260.043,78	0,00
218910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	251.573,78	251.573,78	0,00
218910100	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	159.785,16	159.785,16	0,00 C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	151.315,16	151.315,16	0,00 C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	8.470,00	8.470,00	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	100.258,62	100.258,62	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	100.258,62	100.258,62	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	411.660,00	411.660,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.200,00	11.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	195.230,00	195.230,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	61.300,00	61.300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	54.540,00	54.540,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	80.470,00	80.470,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.920,00	8.920,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(13.917.540,83)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.959.329,32)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(13.917.540,83)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.959.329,32)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.890.126,34)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.931.914,83)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.890.126,34)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.931.914,83)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.890.126,34)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.931.914,83)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.890.126,34)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.931.914,83)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.890.126,34)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.931.914,83)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.890.126,34)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.931.914,83)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(13.869.973,78)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.911.762,27)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(13.869.973,78)	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.911.762,27)	
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(13.869.200,26) C	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.910.988,75)	C
221430101	(21)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	X	(773,52) C	0,00	0,00	(773,52)	C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(13.869.200,26) C	1.046.186,97	1.087.975,46	(13.910.988,75)	C
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	X	(773,52) C	0,00	0,00	(773,52)	C
221430200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(3.391,72) C	0,00	0,00	(3.391,72)	C
221430200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(3.391,72) C	0,00	0,00	(3.391,72)	C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(16.760,84) C	0,00	0,00	(16.760,84)	C
221439900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(16.760,84) C	0,00	0,00	(16.760,84)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223111000	00	**CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223111000	02	**CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(27.005,62)	0,00	0,00	(27.005,62)	
223111003	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	P	(27.005,62) C	0,00	0,00	(27.005,62)	C
223111003	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	P	(27.005,62) C	0,00	0,00	(27.005,62)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(408,87)	0,00	0,00	(408,87)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(408,87)	0,00	0,00	(408,87)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(408,87)	0,00	0,00	(408,87)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(408,87)	0,00	0,00	(408,87)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(408,87)	0,00	0,00	(408,87)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(408,87)	0,00	0,00	(408,87)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(408,87) C	0,00	0,00	(408,87)	C
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(408,87) C	0,00	0,00	(408,87)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(59.728.610,26)	194.123.017,24	204.337.036,85	(69.942.629,87)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.458,84)	2.571.513,17	2.599.212,17	(181.157,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.670.674,98)	110.734.205,95	122.548.537,49	(56.485.006,52)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.105.634,98)	38.849.903,62	38.006.753,86	(1.262.485,22)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.526.689,13)	26.146.538,43	25.380.598,52	(11.760.749,22)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.836,63)	1.355.272,66	1.286.060,01	23.376,02	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	36.812,58	7.941.657,21	8.082.221,12	(103.751,33)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(263.128,28)	6.523.926,20	6.433.653,68	(172.855,76)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.763.021,57	0,00	0,00	1.763.021,57	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(373.884,31)	0,00	0,00	(373.884,31)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	2.920.366,30	0,00	0,00	2.920.366,30	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.763.021,57	0,00	0,00	1.763.021,57	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(373.884,31)	0,00	0,00	(373.884,31)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	2.920.366,30	0,00	0,00	2.920.366,30	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)	
231110000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.763.021,57	0,00	0,00	1.763.021,57	
231110000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.884,31)	0,00	0,00	(373.884,31)	
231110000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.920.366,30	0,00	0,00	2.920.366,30	
231110000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)	
231110000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)	
231110100	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	1.763.021,57 C	0,00	0,00	1.763.021,57	C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(373.884,31) C	0,00	0,00	(373.884,31)	C
231110100	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	2.920.366,30 C	0,00	0,00	2.920.366,30	C
231110100	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(590.194,62) C	0,00	0,00	(590.194,62)	C
231110100	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(61.491.631,83)	194.123.017,24	204.337.036,85	(71.705.651,44)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	220.425,47	2.571.513,17	2.599.212,17	192.726,47	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(47.591.041,28)	110.734.205,95	122.548.537,49	(59.405.372,82)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.515.440,36)	38.849.903,62	38.006.753,86	(672.290,60)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(12.333.423,33)	26.146.538,43	25.380.598,52	(11.567.483,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(45.836,63)	1.355.272,66	1.286.060,01	23.376,02	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	36.812,58	7.941.657,21	8.082.221,12	(103.751,33)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(263.128,28)	6.523.926,20	6.433.653,68	(172.855,76)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(61.491.631,83)	194.123.017,24	204.337.036,85	(71.705.651,44)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	220.425,47	2.571.513,17	2.599.212,17	192.726,47	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(47.591.041,28)	110.734.205,95	122.548.537,49	(59.405.372,82)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.515.440,36)	38.849.903,62	38.006.753,86	(672.290,60)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(12.333.423,33)	26.146.538,43	25.380.598,52	(11.567.483,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(45.836,63)	1.355.272,66	1.286.060,01	23.376,02	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	36.812,58	7.941.657,21	8.082.221,12	(103.751,33)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(263.128,28)	6.523.926,20	6.433.653,68	(172.855,76)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.839.902,75	123.658.681,59	74.217.878,17	68.280.706,17	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.713.404,98	1.763.757,19	761.115,59	2.716.046,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.174.998,75)	65.784.928,15	48.020.320,42	6.589.608,98	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.660.360,23	28.111.447,35	14.138.080,53	30.633.727,05	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.758.875,54	16.430.556,39	6.916.626,21	14.272.805,72	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.409,36	999.959,80	465.715,91	959.653,25	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.305.581,08	6.223.029,64	2.248.909,39	7.279.701,33	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.151.270,31	4.345.003,07	1.667.110,12	5.829.163,26	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	64.888.450,35 X	53.576.697,82	69.024.344,75	49.440.803,42	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	761.115,59 X	1.002.641,60	761.115,59	1.002.641,60	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	40.207.217,74 X	21.003.813,20	43.446.423,21	17.764.607,73	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.569.840,40 X	14.106.014,62	13.702.488,20	13.973.366,82	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.477.580,00 X	9.952.976,39	6.916.626,21	9.513.930,18	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	333.652,87 X	633.885,93	433.294,91	534.243,89	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.922.101,46 X	4.159.805,30	2.107.786,51	3.974.120,25	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.616.942,29 X	2.717.560,78	1.656.610,12	2.677.892,95	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(51.242.081,02) X	70.081.983,77	0,00	18.839.902,75	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	952.289,39 X	761.115,59	0,00	1.713.404,98	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(55.956.113,70) X	44.781.114,95	0,00	(11.174.998,75)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.654.927,50 X	14.005.432,73	0,00	16.660.360,23	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.718.704,46) X	6.477.580,00	0,00	4.758.875,54	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	59.335,49 X	366.073,87	0,00	425.409,36	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.242.356,74 X	2.063.224,34	0,00	3.305.581,08	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	1.523.828,02 X	1.627.442,29	0,00	3.151.270,31	X

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.193.533,42 X	0,00	5.193.533,42	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	4.573.897,21 X	0,00	4.573.897,21	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	435.592,33 X	0,00	435.592,33	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	32.421,00 X	0,00	32.421,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	141.122,88 X	0,00	141.122,88	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	10.500,00 X	0,00	10.500,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	640.982,22	21.616.509,29	21.513.246,33	744.245,18	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.492.979,51)	807.755,98	1.838.096,58	(2.523.320,11)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.107.725,20	14.824.483,44	6.785.140,36	19.147.068,28	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	199.118,92	63.706,62	20.266,38	242.559,16	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.313.078,21)	2.991.615,37	5.697.971,04	(7.019.433,88)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(471.245,99)	355.312,86	820.344,10	(936.277,23)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.371.844,15)	1.374.435,82	3.293.296,53	(4.290.704,86)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.016.714,04)	1.199.199,20	3.058.131,34	(3.875.646,18)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	102,07 X	14.961.625,31	14.858.464,42	103.262,96	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(807.755,98) X	807.755,98	1.030.340,60	(1.030.340,60)	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.654.883,98 X	8.169.599,46	6.785.140,36	8.039.343,08	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.266,38) X	63.706,62	0,00	43.440,24	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.957.811,67) X	2.991.615,37	2.740.159,37	(2.706.355,67)	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(355.312,86) X	355.312,86	465.031,24	(465.031,24)	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.374.435,82) X	1.374.435,82	1.918.860,71	(1.918.860,71)	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.139.199,20) X	1.199.199,20	1.918.932,14	(1.858.932,14)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	640.880,15 X	6.654.883,98	6.654.781,91	640.982,22	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(685.223,53) X	0,00	807.755,98	(1.492.979,51)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	4.452.841,22 X	6.654.883,98	0,00	11.107.725,20	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	219.385,30 X	0,00	20.266,38	199.118,92	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.355.266,54) X	0,00	2.957.811,67	(4.313.078,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(115.933,13) X	0,00	355.312,86	(471.245,99)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(997.408,33) X	0,00	1.374.435,82	(2.371.844,15)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(877.514,84) X	0,00	1.139.199,20	(2.016.714,04)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.217.299,20)	19.762.801,23	61.458.440,28	(82.912.938,25)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.387.069,28)	12.647.000,87	33.275.591,28	(48.015.659,69)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	180.369,39	0,00	13.173.657,30	(12.993.287,91)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.715.990,41)	5.791.884,68	10.760.764,28	(16.684.870,01)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(896.924,35)	344.191,75	2.540.015,20	(3.092.747,80)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.397.684,55)	979.723,93	1.708.412,22	(2.126.372,84)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.762.801,23) X	19.762.801,23	41.695.639,05	(41.695.639,05)	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.647.000,87) X	12.647.000,87	20.628.590,41	(20.628.590,41)	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	13.173.657,30	(13.173.657,30)	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.791.884,68) X	5.791.884,68	4.968.879,60	(4.968.879,60)	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(344.191,75) X	344.191,75	2.195.823,45	(2.195.823,45)	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(979.723,93) X	979.723,93	728.688,29	(728.688,29)	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(19.101.130,71) X	0,00	19.762.801,23	(38.863.931,94)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(12.386.701,15) X	0,00	12.647.000,87	(25.033.702,02)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	180.369,39 X	0,00	0,00	180.369,39	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(5.924.105,73) X	0,00	5.791.884,68	(11.715.990,41)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(552.732,60) X	0,00	344.191,75	(896.924,35)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(417.960,62) X	0,00	979.723,93	(1.397.684,55)	X

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.353.367,26) X	0,00	0,00	(2.353.367,26) X
237130300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.353.367,26) X	0,00	0,00	(2.353.367,26) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(39.755.217,60)	29.085.025,13	47.147.472,07	(57.817.664,54)
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.136.698,45)	17.477.793,49	34.467.485,43	(37.126.390,39)
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.555.288,90)	10.674.749,65	10.674.749,65	(18.555.288,90)
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.063.230,25)	932.481,99	2.005.236,99	(2.135.985,25)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(25.558.948,75) X	29.085.025,13	21.588.523,32	(18.062.446,94) X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.951.717,11) X	17.477.793,49	20.515.768,32	(16.989.691,94) X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.674.749,65) X	10.674.749,65	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(932.481,99) X	932.481,99	1.072.755,00	(1.072.755,00) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.196.268,85) X	0,00	25.558.948,75	(39.755.217,60) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.184.981,34) X	0,00	13.951.717,11	(20.136.698,45) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.880.539,25) X	0,00	10.674.749,65	(18.555.288,90) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(130.748,26) X	0,00	932.481,99	(1.063.230,25) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	66.462.869,05	66.462.869,05	0,00
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	1.002.641,60	1.002.641,60	0,00
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	33.581.845,44	33.581.845,44	0,00
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	14.178.786,05	14.178.786,05	0,00
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	10.029.873,87	10.029.873,87	0,00
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	655.668,40	655.668,40	0,00
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	4.236.387,61	4.236.387,61	0,00
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	2.777.666,08	2.777.666,08	0,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	23.241.443,28	23.241.443,28	0,00
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	643.206,83	643.206,83	0,00
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	5.999.450,95	5.999.450,95	0,00
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	9.787.582,72	9.787.582,72	0,00
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	4.470.374,85	4.470.374,85	0,00
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	439.774,74	439.774,74	0,00
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.106.279,09	1.106.279,09	0,00
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	794.774,10	794.774,10	0,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	18.395.860,14	18.395.860,14	0,00
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	531.180,61	531.180,61	0,00
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	4.132.654,12	4.132.654,12	0,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	8.106.885,08	8.106.885,08	0,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	3.699.717,75	3.699.717,75	0,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	365.478,67	365.478,67	0,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	640.555,32	640.555,32	0,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	401.393,94	401.393,94	0,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	401.393,94	401.393,94	0,00 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	401.393,94	401.393,94	0,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	17.994.466,20	17.994.466,20	0,00
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	129.786,67	129.786,67	0,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	4.132.654,12	4.132.654,12	0,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	8.106.885,08	8.106.885,08	0,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	3.699.717,75	3.699.717,75	0,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	365.478,67	365.478,67	0,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -**	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	640.555,32	640.555,32	0,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.994.466,20	17.994.466,20	0,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.786,67	129.786,67	0,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.132.654,12	4.132.654,12	0,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.106.885,08	8.106.885,08	0,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.699.717,75	3.699.717,75	0,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	365.478,67	365.478,67	0,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	919.388,59	919.388,59	0,00
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640.555,32	640.555,32	0,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	9.247.801,75	9.247.801,75	0,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	780.976,64	780.976,64	0,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.542.782,12	6.542.782,12	0,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.261.241,22	1.261.241,22	0,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	109.052,56	109.052,56	0,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	295.797,77	295.797,77	0,00
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	257.951,44	257.951,44	0,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.488.164,10	8.488.164,10	0,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	737.767,21	737.767,21	0,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.949.487,21	5.949.487,21	0,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.178.011,42	1.178.011,42	0,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	101.087,56	101.087,56	0,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	278.263,88	278.263,88	0,00 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	243.546,82	243.546,82	0,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.595,43	1.595,43	0,00 D
311210116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.595,43	1.595,43	0,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	635.505,59	635.505,59	0,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	43.209,43	43.209,43	0,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	473.468,49	473.468,49	0,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	80.519,59	80.519,59	0,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.965,00	7.965,00	0,00 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.938,46	15.938,46	0,00 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	0,00 D	14.404,62	14.404,62	0,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	122.536,63	122.536,63	0,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	119.826,42	119.826,42	0,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.710,21	2.710,21	0,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	208.454,62	208.454,62	0,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	126.302,46	126.302,46	0,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	67.856,00	67.856,00	0,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	7.610,98	7.610,98	0,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	4.908,53	4.908,53	0,00
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.776,65	1.776,65	0,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	208.454,62	208.454,62	0,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	126.302,46	126.302,46	0,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	67.856,00	67.856,00	0,00 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	7.610,98	7.610,98	0,00 D
311210203	(21)06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	4.908,53	4.908,53	0,00 D
311210203	(21)07	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.776,65	1.776,65	0,00 D
311210400	00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	8.538.209,83	8.538.209,83	0,00
311210400	01	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	129.786,67	129.786,67	0,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		3.225.375,02	3.225.375,02	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	02			0,00			0,00
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.564.102,96	1.564.102,96	0,00
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.370.620,53	2.370.620,53	0,00
311210400	05	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	248.815,13	248.815,13	0,00
311210400	06	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	618.682,29	618.682,29	0,00
311210400	07	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	380.827,23	380.827,23	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	7.950.007,91	7.950.007,91	0,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	129.786,67	129.786,67	0,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.001.398,01	3.001.398,01	0,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.442.864,52	1.442.864,52	0,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.197.072,36	2.197.072,36	0,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	235.275,00	235.275,00	0,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	589.491,25	589.491,25	0,00 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	354.120,10	354.120,10	0,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	588.201,92	588.201,92	0,00 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	223.977,01	223.977,01	0,00 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	121.238,44	121.238,44	0,00 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	173.548,17	173.548,17	0,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	13.540,13	13.540,13	0,00 D
311210413	(21)06	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	29.191,04	29.191,04	0,00 D
311210413	(21)07	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	26.707,13	26.707,13	0,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	4.844.371,14	4.844.371,14	0,00
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	112.026,22	112.026,22	0,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.865.584,83	1.865.584,83	0,00
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.680.697,64	1.680.697,64	0,00
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	770.657,10	770.657,10	0,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	74.296,07	74.296,07	0,00
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	186.890,50	186.890,50	0,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	154.218,78	154.218,78	0,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.844.371,14	4.844.371,14	0,00
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	112.026,22	112.026,22	0,00
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.865.584,83	1.865.584,83	0,00
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.680.697,64	1.680.697,64	0,00
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	770.657,10	770.657,10	0,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	74.296,07	74.296,07	0,00
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	186.890,50	186.890,50	0,00
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	154.218,78	154.218,78	0,00
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.741.108,18	4.741.108,18	0,00
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.026,22	112.026,22	0,00
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.762.321,87	1.762.321,87	0,00
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.680.697,64	1.680.697,64	0,00
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	770.657,10	770.657,10	0,00
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.296,07	74.296,07	0,00
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.890,50	186.890,50	0,00
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.218,78	154.218,78	0,00
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.741.108,18	4.741.108,18	0,00 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	112.026,22	112.026,22	0,00 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.762.321,87	1.762.321,87	0,00 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.680.697,64	1.680.697,64	0,00 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	770.657,10	770.657,10	0,00 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	74.296,07	74.296,07	0,00 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	186.890,50	186.890,50	0,00 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	154.218,78	154.218,78	0,00 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**	-	0,00	103.262,96	103.262,96	0,00
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**	-	0,00	103.262,96	103.262,96	0,00
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	103.262,96	103.262,96	0,00 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	103.262,96	103.262,96	0,00 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRABALHISTAS					
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
319110000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
319110000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
319110100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	1.212,00	1.212,00	0,00 D
319110100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	1.212,00	1.212,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	30.448.570,48	30.448.570,48	0,00
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	359.434,77	359.434,77	0,00
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	15.216.121,20	15.216.121,20	0,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	4.212.254,46	4.212.254,46	0,00
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	5.392.826,02	5.392.826,02	0,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	215.893,66	215.893,66	0,00
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	3.130.108,52	3.130.108,52	0,00
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.921.931,85	1.921.931,85	0,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	9.748.351,32	9.748.351,32	0,00
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.219.816,50	2.219.816,50	0,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.515.652,21	1.515.652,21	0,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	3.136.216,61	3.136.216,61	0,00
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	47.393,49	47.393,49	0,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.954.172,51	1.954.172,51	0,00
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	848.768,14	848.768,14	0,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.457.743,32	8.457.743,32	0,00
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.219.816,50	2.219.816,50	0,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.515.652,21	1.515.652,21	0,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	3.136.216,61	3.136.216,61	0,00
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	47.393,49	47.393,49	0,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	663.564,51	663.564,51	0,00
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	848.768,14	848.768,14	0,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.457.743,32	8.457.743,32	0,00
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.331,86	26.331,86	0,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.219.816,50	2.219.816,50	0,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.515.652,21	1.515.652,21	0,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.136.216,61	3.136.216,61	0,00
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.393,49	47.393,49	0,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	663.564,51	663.564,51	0,00
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	848.768,14	848.768,14	0,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.270.953,30	3.270.953,30	0,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.007.736,29	2.007.736,29	0,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	184.832,01	184.832,01	0,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	719.822,19	719.822,19	0,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	33.313,99	33.313,99	0,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	179.361,07	179.361,07	0,00 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	145.887,75	145.887,75	0,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	906.426,17	906.426,17	0,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	101.017,75	101.017,75	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	117.686,82	117.686,82	0,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	257.360,99	257.360,99	0,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	430.360,61	430.360,61	0,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	622.480,28	622.480,28	0,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	622.480,28	622.480,28	0,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	219.998,92	219.998,92	0,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	219.998,92	219.998,92	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	629.678,46	629.678,46	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	595.114,18	595.114,18	0,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	34.564,28	34.564,28	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	559.159,31	559.159,31	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	54.482,10	54.482,10	0,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	180.763,31	180.763,31	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	198.630,10	198.630,10	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	94.282,30	94.282,30	0,00 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	31.001,50	31.001,50	0,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	20.653,14	20.653,14	0,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	20.653,14	20.653,14	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	485.671,94	485.671,94	0,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	214.142,71	214.142,71	0,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	223.510,71	223.510,71	0,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	48.018,52	48.018,52	0,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	17.334,00	17.334,00	0,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	17.334,00	17.334,00	0,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	37.080,80	37.080,80	0,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	37.080,80	37.080,80	0,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	535.817,15	535.817,15	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	535.817,15	535.817,15	0,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	638.381,21	638.381,21	0,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	53.702,36	53.702,36	0,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	385.816,50	385.816,50	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	12.701,50	12.701,50	0,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	17.032,87	17.032,87	0,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	169.127,98	169.127,98	0,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	514.108,64	514.108,64	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	26.331,86	26.331,86	0,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.878,00	2.878,00	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	340.800,00	340.800,00	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	37.386,00	37.386,00	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.378,00	1.378,00	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	80.963,00	80.963,00	0,00 D
331119900	(21)07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	24.371,78	24.371,78	0,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.290.608,00	1.290.608,00	0,00
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.290.608,00	1.290.608,00	0,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.290.608,00	1.290.608,00	0,00
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.290.608,00	1.290.608,00	0,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	799.646,00	799.646,00	0,00 D
331210200	(21)06	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	799.646,00	799.646,00	0,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	490.962,00	490.962,00	0,00 D
331219900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	490.962,00	490.962,00	0,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	17.282.014,84	17.282.014,84	0,00
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	333.102,91	333.102,91	0,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	10.399.479,31	10.399.479,31	0,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.525.707,90	2.525.707,90	0,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.750.357,31	1.750.357,31	0,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	159.512,41	159.512,41	0,00
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.151.303,96	1.151.303,96	0,00
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	962.551,04	962.551,04	0,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	411.660,00	411.660,00	0,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	195.230,00	195.230,00	0,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	54.540,00	54.540,00	0,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	411.660,00	411.660,00	0,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	195.230,00	195.230,00	0,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.540,00	54.540,00	0,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.470,00	80.470,00	0,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	411.660,00	411.660,00	0,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.200,00	11.200,00	0,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	195.230,00	195.230,00	0,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	61.300,00	61.300,00	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	54.540,00	54.540,00	0,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	80.470,00	80.470,00	0,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.920,00	8.920,00	0,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	460.179,62	460.179,62	0,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	236.950,00	236.950,00	0,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	128.864,62	128.864,62	0,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	460.179,62	460.179,62	0,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	236.950,00	236.950,00	0,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.864,62	128.864,62	0,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	168.000,00	168.000,00	0,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	168.000,00	168.000,00	0,00	D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	71.100,00	71.100,00	0,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	42.300,00	42.300,00	0,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	28.800,00	28.800,00	0,00	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	3.065,00	3.065,00	0,00	D
332213100	(21)07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	3.065,00	3.065,00	0,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.864,62	3.864,62	0,00	D
332219800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.864,62	3.864,62	0,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	78.350,00	78.350,00	0,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	68.950,00	68.950,00	0,00	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	9.400,00	9.400,00	0,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	16.410.175,22	16.410.175,22	0,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	84.952,91	84.952,91	0,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.075.384,69	10.075.384,69	0,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.525.707,90	2.525.707,90	0,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.646.757,31	1.646.757,31	0,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	76.172,41	76.172,41	0,00	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.050.633,96	1.050.633,96	0,00	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	950.566,04	950.566,04	0,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.410.175,22	16.410.175,22	0,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.952,91	84.952,91	0,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.075.384,69	10.075.384,69	0,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.525.707,90	2.525.707,90	0,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.646.757,31	1.646.757,31	0,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.172,41	76.172,41	0,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050.633,96	1.050.633,96	0,00	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	950.566,04	950.566,04	0,00	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	237.469,72	237.469,72	0,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	94.286,64	94.286,64	0,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	20.070,00	20.070,00	0,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	49.131,54	49.131,54	0,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.984,00	4.984,00	0,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	49.591,72	49.591,72	0,00	D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	19.405,82	19.405,82	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.657.805,98	4.657.805,98	0,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.584.179,72	2.584.179,72	0,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.581.694,92	1.581.694,92	0,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	418.840,57	418.840,57	0,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.975,00	7.975,00	0,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.059,27	29.059,27	0,00	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	36.056,50	36.056,50	0,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	120.800,00	120.800,00	0,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	116.800,00	116.800,00	0,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	469.017,36	469.017,36	0,00	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	225.407,31	225.407,31	0,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	98.940,83	98.940,83	0,00	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	104.405,99	104.405,99	0,00	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.703,27	23.703,27	0,00	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	16.559,96	16.559,96	0,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.775,00	16.775,00	0,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.775,00	16.775,00	0,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.020.890,00	3.020.890,00	0,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.995.240,00	2.995.240,00	0,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.650,00	25.650,00	0,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.307,34	4.307,34	0,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.201,78	2.201,78	0,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	177,56	177,56	0,00	D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.928,00	1.928,00	0,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	62.361,16	62.361,16	0,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	62.361,16	62.361,16	0,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.127.815,00	1.127.815,00	0,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	622.060,00	622.060,00	0,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	168.005,00	168.005,00	0,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	26.645,00	26.645,00	0,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	311.105,00	311.105,00	0,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	66.505,06	66.505,06	0,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	39.532,85	39.532,85	0,00	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	12.283,00	12.283,00	0,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	8.491,71	8.491,71	0,00	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.970,00	1.970,00	0,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.601,25	2.601,25	0,00	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.626,25	1.626,25	0,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	68.000,00	68.000,00	0,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	52.319,63	52.319,63	0,00	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	52.319,63	52.319,63	0,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	426.596,28	426.596,28	0,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	71.883,50	71.883,50	0,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	219.770,70	219.770,70	0,00	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	134.942,08	134.942,08	0,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	697.495,95	697.495,95	0,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	519.100,00	519.100,00	0,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	132.395,95	132.395,95	0,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	46.000,00	46.000,00	0,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.382.016,74	5.382.016,74	0,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	84.952,91	84.952,91	0,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.719.917,89	2.719.917,89	0,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	812.719,15	812.719,15	0,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	481.177,13	481.177,13	0,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	35.593,41	35.593,41	0,00	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	731.771,74	731.771,74	0,00	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	515.884,51	515.884,51	0,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	3.418.204,32	3.418.204,32	0,00	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	2.596.825,39	2.596.825,39	0,00	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	170.894,35	170.894,35	0,00	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	8.987,76	8.987,76	0,00	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	110.612,67	110.612,67	0,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	3.418.204,32	3.418.204,32	0,00	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	2.596.825,39	2.596.825,39	0,00	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	170.894,35	170.894,35	0,00	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	8.987,76	8.987,76	0,00	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00	
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	110.612,67	110.612,67	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.418.204,32	3.418.204,32	0,00
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.596.825,39	2.596.825,39	0,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.894,35	170.894,35	0,00
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.987,76	8.987,76	0,00
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.612,67	110.612,67	0,00
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	3.418.204,32	3.418.204,32	0,00
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	2.596.825,39	2.596.825,39	0,00
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	170.894,35	170.894,35	0,00
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	8.987,76	8.987,76	0,00
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	24.632,05	24.632,05	0,00
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	110.612,67	110.612,67	0,00
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.158.514,22	1.158.514,22	0,00 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	451.759,23	451.759,23	0,00 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	112.449,01	112.449,01	0,00 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	468.439,05	468.439,05	0,00 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.987,76	8.987,76	0,00 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	24.632,05	24.632,05	0,00 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	92.247,12	92.247,12	0,00 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.259.690,10	2.259.690,10	0,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.145.066,16	2.145.066,16	0,00 D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	58.445,34	58.445,34	0,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37.813,05	37.813,05	0,00 D
333110102	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	18.365,55	18.365,55	0,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	12.015.966,18	12.015.966,18	0,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	11.878.722,24	11.878.722,24	0,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	43.440,24	43.440,24	0,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	8.066.336,50	8.066.336,50	0,00
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	43.440,24	43.440,24	0,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	8.066.336,50	8.066.336,50	0,00
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	43.440,24	43.440,24	0,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	8.066.336,50	8.066.336,50	0,00
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	43.440,24	43.440,24	0,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351120000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	8.066.336,50	8.066.336,50	0,00 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	43.440,24	43.440,24	0,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	33.803,70	33.803,70	0,00 D
351120200	(18)07	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
352240000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
352240000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
352240100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240100	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	551.548,91	551.548,91	0,00
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	312.240,85	312.240,85	0,00
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
370000000	07	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	960,13	960,13	0,00
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	551.548,91	551.548,91	0,00
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	312.240,85	312.240,85	0,00
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371000000	07	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	960,13	960,13	0,00
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	551.548,91	551.548,91	0,00
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	312.240,85	312.240,85	0,00
371100000	03	**IMPOSTOS**	-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00
371100000	04	**IMPOSTOS**	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371100000	07	**IMPOSTOS**	-	0,00	960,13	960,13	0,00
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	551.548,91	551.548,91	0,00
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	312.240,85	312.240,85	0,00
371110000	03	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.508,63	135.508,63	0,00
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371110000	07	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960,13	960,13	0,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	551.548,91	551.548,91	0,00 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	312.240,85	312.240,85	0,00 D
371119900	(21)03	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	135.508,63	135.508,63	0,00 D
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	102.839,30	102.839,30	0,00 D
371119900	(21)07	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	960,13	960,13	0,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	205.340,20	205.340,20	0,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394910000	00	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394910000	04	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394910100	(21)00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	30.030,00	30.030,00	0,00 D
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	30.030,00	30.030,00	0,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
399610000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
399610000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	175.310,20	175.310,20	0,00
399610100	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	175.310,20	175.310,20	0,00 D
399610100	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	175.310,20	175.310,20	0,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	83.518.067,33	83.518.067,33	0,00
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	50.470.797,22	50.470.797,22	0,00
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	13.306.305,10	13.306.305,10	0,00
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	11.154.293,64	11.154.293,64	0,00
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	564.673,28	564.673,28	0,00
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	4.304.369,23	4.304.369,23	0,00
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	2.687.288,26	2.687.288,26	0,00
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	2.812.285,31	2.812.285,31	0,00
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	2.731.256,25	2.731.256,25	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	0,00	81.029,06	81.029,06	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	05	**MELHORIA**					
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.720.738,68	2.720.738,68	0,00
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.709.209,34	2.709.209,34	0,00
411000000	05	**IMPOSTOS**	-	0,00	11.529,34	11.529,34	0,00
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	1.139.396,27	1.139.396,27	0,00
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	1.127.866,93	1.127.866,93	0,00
411200000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	11.529,34	11.529,34	0,00
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.139.396,27	1.139.396,27	0,00
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.127.866,93	1.127.866,93	0,00
411210000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.529,34	11.529,34	0,00
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	1.070.287,18	1.070.287,18	0,00
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	1.070.287,18	1.070.287,18	0,00
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	1.070.287,18	1.070.287,18	0,00 C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	1.070.287,18	1.070.287,18	0,00 C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	69.109,09	69.109,09	0,00 C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00 C	57.579,75	57.579,75	0,00 C
411210400	(21)05	ITBI	P -	0,00 C	11.529,34	11.529,34	0,00 C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	1.581.342,41	1.581.342,41	0,00
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	1.581.342,41	1.581.342,41	0,00
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.581.342,41	1.581.342,41	0,00
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.581.342,41	1.581.342,41	0,00
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	1.581.342,41	1.581.342,41	0,00 C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	1.581.342,41	1.581.342,41	0,00 C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	91.546,63	91.546,63	0,00
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	22.046,91	22.046,91	0,00
412000000	05	**TAXAS**	-	0,00	69.499,72	69.499,72	0,00
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	77.124,56	77.124,56	0,00
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	7.624,84	7.624,84	0,00
412100000	05	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	69.499,72	69.499,72	0,00
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.124,56	77.124,56	0,00
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.624,84	7.624,84	0,00
412110000	05	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.499,72	69.499,72	0,00
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	7.624,84	7.624,84	0,00 C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	7.624,84	7.624,84	0,00 C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	69.499,72	69.499,72	0,00 C
412111400	(21)05	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	69.499,72	69.499,72	0,00 C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	14.422,07	14.422,07	0,00
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	14.422,07	14.422,07	0,00
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.422,07	14.422,07	0,00
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.422,07	14.422,07	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	14.422,07	14.422,07	0,00 C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	14.422,07	14.422,07	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.189.799,37	1.189.799,37	0,00
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	623.863,50	623.863,50	0,00
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	108.128,10	108.128,10	0,00
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	256,08	256,08	0,00
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	11.719,26	11.719,26	0,00
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.189.799,37	1.189.799,37	0,00
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	0,00	623.863,50	623.863,50	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	108.128,10	108.128,10	0,00
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	256,08	256,08	0,00
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	11.719,26	11.719,26	0,00
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	1.189.799,37	1.189.799,37	0,00
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	623.863,50	623.863,50	0,00
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	108.128,10	108.128,10	0,00
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	256,08	256,08	0,00
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	11.719,26	11.719,26	0,00
445110000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.189.799,37	1.189.799,37	0,00
445110000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	623.863,50	623.863,50	0,00
445110000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.128,10	108.128,10	0,00
445110000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
445110000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256,08	256,08	0,00
445110000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.857,80	68.857,80	0,00
445110000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.719,26	11.719,26	0,00
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	1.189.799,37	1.189.799,37	0,00 C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	623.863,50	623.863,50	0,00 C
445110100	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	108.128,10	108.128,10	0,00 C
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	376.974,63	376.974,63	0,00 C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	256,08	256,08	0,00 C
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	68.857,80	68.857,80	0,00 C
445110100	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	11.719,26	11.719,26	0,00 C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	78.960.274,49	78.960.274,49	0,00
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	46.809.735,85	46.809.735,85	0,00
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	10.715.247,43	10.715.247,43	0,00
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	4.118.641,64	4.118.641,64	0,00
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	2.647.620,43	2.647.620,43	0,00
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	130.256,38	130.256,38	0,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	465.031,24	465.031,24	0,00
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.203.580,44	8.203.580,44	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.030.340,60	1.030.340,60	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.256,38	130.256,38	0,00 C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00 C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00 C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.918.932,14	1.918.932,14	0,00 C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	70.756.694,05	70.756.694,05	0,00
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	46.679.479,47	46.679.479,47	0,00
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	7.975.088,06	7.975.088,06	0,00
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	728.688,29	728.688,29	0,00
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	41.882.243,36	41.882.243,36	0,00
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	32.051.441,08	32.051.441,08	0,00
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	6.902.333,06	6.902.333,06	0,00
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	728.688,29	728.688,29	0,00
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.123.042,29	30.123.042,29	0,00
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.292.240,01	20.292.240,01	0,00
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.902.333,06	6.902.333,06	0,00
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	728.688,29	728.688,29	0,00
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	8.129.049,39	8.129.049,39	0,00 C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	8.129.049,39	8.129.049,39	0,00 C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	17.641,40	17.641,40	0,00 C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	17.641,40	17.641,40	0,00 C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	273.932,48	273.932,48	0,00 C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	273.932,48	273.932,48	0,00 C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.905.919,73	6.905.919,73	0,00 C
452130700	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	3.586,67	3.586,67	0,00 C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.902.333,06	6.902.333,06	0,00 C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00 C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	2.199.780,93	2.199.780,93	0,00 C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	728.688,29	728.688,29	0,00 C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	728.688,29	728.688,29	0,00 C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	31.408,14	31.408,14	0,00 C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	31.408,14	31.408,14	0,00 C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	11.836.621,93	11.836.621,93	0,00 C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	11.836.621,93	11.836.621,93	0,00 C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	11.759.201,07	11.759.201,07	0,00
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	11.759.201,07	11.759.201,07	0,00
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	9.977.342,88	9.977.342,88	0,00 C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	9.977.342,88	9.977.342,88	0,00 C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	1.706.441,32	1.706.441,32	0,00 C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	1.706.441,32	1.706.441,32	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	23.458,48	23.458,48	0,00	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	23.458,48	23.458,48	0,00	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	51.958,39	51.958,39	0,00	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	51.958,39	51.958,39	0,00	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00	
452230000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00	
452230000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00	
452230100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00	C
452230100	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	13.173.657,30	13.173.657,30	0,00	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	2.658.615,43	2.658.615,43	0,00	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	2.335.860,43	2.335.860,43	0,00	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	322.755,00	322.755,00	0,00	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	603.117,95	603.117,95	0,00	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	603.117,95	603.117,95	0,00	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	603.117,95	603.117,95	0,00	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	603.117,95	603.117,95	0,00	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	2.055.497,48	2.055.497,48	0,00	
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.732.742,48	1.732.742,48	0,00	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	322.755,00	322.755,00	0,00	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	2.055.497,48	2.055.497,48	0,00	C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.732.742,48	1.732.742,48	0,00	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	322.755,00	322.755,00	0,00	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	13.042.177,96	13.042.177,96	0,00	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	12.292.177,96	12.292.177,96	0,00	
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
452440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	13.042.177,96	13.042.177,96	0,00	
452440000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	12.292.177,96	12.292.177,96	0,00	
452440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
452440100	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	13.042.177,96	13.042.177,96	0,00	C
452440100	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	12.292.177,96	12.292.177,96	0,00	C
452440100	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	750.000,00	750.000,00	0,00	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	468.339,60	468.339,60	0,00	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	264.159,85	264.159,85	0,00	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.883,25	6.883,25	0,00	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	41.174,16	41.174,16	0,00	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	17.243,05	17.243,05	0,00	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	27.003,20	27.003,20	0,00	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
463000000	04	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
463900000	04	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
463910000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
463910000	04	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
463910100	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00	C
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00	C
464000000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	466.164,60	466.164,60	0,00	
464000000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	264.159,85	264.159,85	0,00	
464000000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.883,25	6.883,25	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
464000000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	17.243,05	17.243,05	0,00
464000000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464000000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	27.003,20	27.003,20	0,00
464010000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	466.164,60	466.164,60	0,00
464010000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	264.159,85	264.159,85	0,00
464010000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.883,25	6.883,25	0,00
464010000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
464010000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.243,05	17.243,05	0,00
464010000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00
464010000	07	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.003,20	27.003,20	0,00
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	466.164,60	466.164,60	0,00 C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	264.159,85	264.159,85	0,00 C
464010100	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	6.883,25	6.883,25	0,00 C
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	38.999,16	38.999,16	0,00 C
464010100	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	17.243,05	17.243,05	0,00 C
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	111.876,09	111.876,09	0,00 C
464010100	(21)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	27.003,20	27.003,20	0,00 C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	87.368,56	87.368,56	0,00
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	41.781,77	41.781,77	0,00
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	87.368,56	87.368,56	0,00
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	41.781,77	41.781,77	0,00
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	46.697,28	46.697,28	0,00
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.110,49	1.110,49	0,00
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.697,28	46.697,28	0,00
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.110,49	1.110,49	0,00
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.636,45	17.636,45	0,00
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.993,70	4.993,70	0,00
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	945,37	945,37	0,00
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	7.052,92	7.052,92	0,00 C
499610100	(21)05	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	1.113,85	1.113,85	0,00 C
499610100	(21)06	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	4.993,70	4.993,70	0,00 C
499610100	(21)07	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	945,37	945,37	0,00 C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	39.644,36	39.644,36	0,00 C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	1.110,49	1.110,49	0,00 C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	17.636,45	17.636,45	0,00 C
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	20.897,42	20.897,42	0,00 C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499910000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499910000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	40.671,28	40.671,28	0,00 C
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	40.671,28	40.671,28	0,00 C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.545.097,57	555.778.157,64	543.972.423,46	14.350.831,75
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	3.486.350,50	3.486.350,50	0,00
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.013.576,98	289.519.168,56	281.943.618,99	8.589.126,55
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	553.693,24	102.383.925,18	102.650.400,10	287.218,32
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	319.888,93	83.102.773,75	81.761.826,58	1.660.836,10
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.137,21	5.768.459,08	5.701.288,45	87.307,84
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	190.421,23	26.155.248,56	25.608.533,01	737.136,78
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	447.379,98	45.362.232,01	42.820.405,83	2.989.206,16
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	539.110.102,53	539.110.102,53	0,00
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.486.350,50	3.486.350,50	0,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	280.184.738,92	280.184.738,92	0,00
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	101.008.196,06	101.008.196,06	0,00
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	81.369.951,70	81.369.951,70	0,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.665.783,02	5.665.783,02	0,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	25.389.905,07	25.389.905,07	0,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	42.005.177,26	42.005.177,26	0,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	103.671.488,65	103.671.488,65	0,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	65.711.706,66	65.711.706,66	0,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	17.299.421,85	17.299.421,85	0,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.283.335,11	11.283.335,11	0,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.102.151,93	1.102.151,93	0,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.015.860,44	4.015.860,44	0,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.259.012,66	4.259.012,66	0,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	55.604.681,04	55.604.681,04	0,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.486.038,76	33.486.038,76	0,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	11.653.048,15	11.653.048,15	0,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.335.482,14	6.335.482,14	0,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	538.790,64	538.790,64	0,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.137.240,84	1.137.240,84	0,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.454.080,51	2.454.080,51	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	53.421.291,81	53.421.291,81	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	31.302.649,53	31.302.649,53	0,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.653.048,15	11.653.048,15	0,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.335.482,14	6.335.482,14	0,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	538.790,64	538.790,64	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.137.240,84	1.137.240,84	0,00	D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.454.080,51	2.454.080,51	0,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	2.183.389,23	2.183.389,23	0,00	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	2.183.389,23	2.183.389,23	0,00	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	2.183.389,23	2.183.389,23	0,00	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	2.183.389,23	2.183.389,23	0,00	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.183.389,23	2.183.389,23	0,00	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.183.389,23	2.183.389,23	0,00	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	48.066.807,61	48.066.807,61	0,00	
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.225.667,90	32.225.667,90	0,00	
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.646.373,70	5.646.373,70	0,00	
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.947.852,97	4.947.852,97	0,00	
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	563.361,29	563.361,29	0,00	
521200000	06	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.878.619,60	2.878.619,60	0,00	
521200000	07	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.804.932,15	1.804.932,15	0,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	30.772.874,96	30.772.874,96	0,00	
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	22.500.970,64	22.500.970,64	0,00	
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	3.646.373,70	3.646.373,70	0,00	
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	2.525.938,74	2.525.938,74	0,00	
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	53.484,82	53.484,82	0,00	
521210000	06	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	2.000.004,78	2.000.004,78	0,00	
521210000	07	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	46.102,28	46.102,28	0,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	30.772.874,96	30.772.874,96	0,00	D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	22.500.970,64	22.500.970,64	0,00	D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	3.646.373,70	3.646.373,70	0,00	D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.525.938,74	2.525.938,74	0,00	D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	53.484,82	53.484,82	0,00	D
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.000.004,78	2.000.004,78	0,00	D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	46.102,28	46.102,28	0,00	D
521290000	00	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	17.293.932,65	17.293.932,65	0,00	
521290000	02	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.724.697,26	9.724.697,26	0,00	
521290000	03	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
521290000	04	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.421.914,23	2.421.914,23	0,00	
521290000	05	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	509.876,47	509.876,47	0,00	
521290000	06	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	878.614,82	878.614,82	0,00	
521290000	07	**(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.758.829,87	1.758.829,87	0,00	
521290100	(21)00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	17.293.932,65	17.293.932,65	0,00	C
521290100	(21)02	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	9.724.697,26	9.724.697,26	0,00	C
521290100	(21)03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
521290100	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	2.421.914,23	2.421.914,23	0,00	C
521290100	(21)05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	509.876,47	509.876,47	0,00	C
521290100	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	878.614,82	878.614,82	0,00	C
521290100	(21)07	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.758.829,87	1.758.829,87	0,00	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	435.438.613,88	435.438.613,88	0,00	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.486.350,50	3.486.350,50	0,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	214.473.032,26	214.473.032,26	0,00	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	83.708.774,21	83.708.774,21	0,00	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	70.086.616,59	70.086.616,59	0,00	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.563.631,09	4.563.631,09	0,00	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.374.044,63	21.374.044,63	0,00	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	37.746.164,60	37.746.164,60	0,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	324.153.796,29	324.153.796,29	0,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.456.798,90	2.456.798,90	0,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	164.410.573,45	164.410.573,45	0,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	58.708.924,74	58.708.924,74	0,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	50.538.482,29	50.538.482,29	0,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.478.444,47	3.478.444,47	0,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.742.356,61	15.742.356,61	0,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	28.818.215,83	28.818.215,83	0,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	51.237.902,58	51.237.902,58	0,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	920.340,67	920.340,67	0,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	22.483.084,31	22.483.084,31	0,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.653.048,15	11.653.048,15	0,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.947.615,19	8.947.615,19	0,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	772.161,99	772.161,99	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.749.274,44	1.749.274,44	0,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.712.377,83	4.712.377,83	0,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	51.237.902,58	51.237.902,58	0,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	920.340,67	920.340,67	0,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.483.084,31	22.483.084,31	0,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.653.048,15	11.653.048,15	0,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.947.615,19	8.947.615,19	0,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	772.161,99	772.161,99	0,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.749.274,44	1.749.274,44	0,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.712.377,83	4.712.377,83	0,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	76.869.772,80	76.869.772,80	0,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	411.614,54	411.614,54	0,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	40.133.929,95	40.133.929,95	0,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	13.066.061,42	13.066.061,42	0,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	11.737.570,79	11.737.570,79	0,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	712.470,62	712.470,62	0,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	4.166.265,98	4.166.265,98	0,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	6.641.859,50	6.641.859,50	0,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	72.286.661,06	72.286.661,06	0,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	411.614,54	411.614,54	0,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	36.260.620,87	36.260.620,87	0,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	13.066.061,42	13.066.061,42	0,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.737.570,79	11.737.570,79	0,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	712.470,62	712.470,62	0,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.746.463,32	3.746.463,32	0,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.351.859,50	6.351.859,50	0,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	4.583.111,74	4.583.111,74	0,00	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	3.873.309,08	3.873.309,08	0,00	
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	419.802,66	419.802,66	0,00	
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	4.583.111,74	4.583.111,74	0,00	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	3.873.309,08	3.873.309,08	0,00	D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	419.802,66	419.802,66	0,00	D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	290.000,00	290.000,00	0,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	153.739.545,60	153.739.545,60	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	823.229,08	823.229,08	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.267.859,90	80.267.859,90	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.132.122,84	26.132.122,84	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	23.475.141,58	23.475.141,58	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.424.941,24	1.424.941,24	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.332.531,96	8.332.531,96	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	13.283.719,00	13.283.719,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	34.563.197,49	34.563.197,49	0,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	21.561.789,80	21.561.789,80	0,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	3.897.322,99	3.897.322,99	0,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	5.172.846,76	5.172.846,76	0,00	D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.480.237,94	1.480.237,94	0,00	D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	2.451.000,00	2.451.000,00	0,00	D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	42.306.575,31	42.306.575,31	0,00	D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	411.614,54	411.614,54	0,00	D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	18.572.140,15	18.572.140,15	0,00	D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.168.738,43	9.168.738,43	0,00	D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.564.724,03	6.564.724,03	0,00	D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	712.470,62	712.470,62	0,00	D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.686.028,04	2.686.028,04	0,00	D
522130300	(8) 07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.190.859,50	4.190.859,50	0,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	76.869.772,80	76.869.772,80	0,00	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	411.614,54	411.614,54	0,00	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	40.133.929,95	40.133.929,95	0,00	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	13.066.061,42	13.066.061,42	0,00	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	11.737.570,79	11.737.570,79	0,00	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	712.470,62	712.470,62	0,00	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	4.166.265,98	4.166.265,98	0,00	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	6.641.859,50	6.641.859,50	0,00	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	42.306.575,31	42.306.575,31	0,00	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	0,00	301.614,61	301.614,61	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	21.525.699,29	21.525.699,29	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	7.857.692,33	7.857.692,33	0,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	6.378.154,73	6.378.154,73	0,00
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	568.870,62	568.870,62	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.494.284,23	1.494.284,23	0,00
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	4.180.259,50	4.180.259,50	0,00
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	42.306.575,31	42.306.575,31	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	301.614,61	301.614,61	0,00 C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	21.525.699,29	21.525.699,29	0,00 C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	7.857.692,33	7.857.692,33	0,00 C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.378.154,73	6.378.154,73	0,00 C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	568.870,62	568.870,62	0,00 C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.494.284,23	1.494.284,23	0,00 C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.180.259,50	4.180.259,50	0,00 C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	111.284.817,59	111.284.817,59	0,00
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	50.062.458,81	50.062.458,81	0,00
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	24.999.849,47	24.999.849,47	0,00
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.548.134,30	19.548.134,30	0,00
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.085.186,62	1.085.186,62	0,00
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.631.688,02	5.631.688,02	0,00
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.927.948,77	8.927.948,77	0,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	111.284.817,59	111.284.817,59	0,00
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	50.062.458,81	50.062.458,81	0,00
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	24.999.849,47	24.999.849,47	0,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	19.548.134,30	19.548.134,30	0,00
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.085.186,62	1.085.186,62	0,00
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.631.688,02	5.631.688,02	0,00
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	8.927.948,77	8.927.948,77	0,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	111.284.817,59	111.284.817,59	0,00
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	50.062.458,81	50.062.458,81	0,00
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	24.999.849,47	24.999.849,47	0,00
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	19.548.134,30	19.548.134,30	0,00
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.085.186,62	1.085.186,62	0,00
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.631.688,02	5.631.688,02	0,00
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.927.948,77	8.927.948,77	0,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	93.271.605,82	93.271.605,82	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	43.665.721,77	43.665.721,77	0,00 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.733.877,35	19.733.877,35	0,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.869.304,66	15.869.304,66	0,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	884.696,95	884.696,95	0,00 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.022.849,88	5.022.849,88	0,00 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.065.603,61	7.065.603,61	0,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	18.013.211,77	18.013.211,77	0,00 C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	6.396.737,04	6.396.737,04	0,00 C
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.265.972,12	5.265.972,12	0,00 C
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.678.829,64	3.678.829,64	0,00 C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	200.489,67	200.489,67	0,00 C
		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS					

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)06		O -	0,00 C	608.838,14	608.838,14	0,00	C
522920103	(10)07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.862.345,16	1.862.345,16	0,00	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.545.097,57	16.668.055,11	4.862.320,93	14.350.831,75	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.013.576,98	9.334.429,64	1.758.880,07	8.589.126,55	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	553.693,24	1.375.729,12	1.642.204,04	287.218,32	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	319.888,93	1.732.822,05	391.874,88	1.660.836,10	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	20.137,21	102.676,06	35.505,43	87.307,84	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	190.421,23	765.343,49	218.627,94	737.136,78	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	447.379,98	3.357.054,75	815.228,57	2.989.206,16	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.906,54	10.809.297,18	1.235.719,62	9.985.484,10	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	6.355.788,20	0,00	6.355.788,20	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.906,54	823.813,08	1.235.719,62	0,00	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	1.169.470,29	0,00	1.169.470,29	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	59.309,11	0,00	59.309,11	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	186.620,49	0,00	186.620,49	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	2.214.296,01	0,00	2.214.296,01	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	411.906,54	411.906,54	0,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	411.906,54	411.906,54	0,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	411.906,54	411.906,54	0,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	411.906,54	411.906,54	0,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	411.906,54 D	9.985.484,10	411.906,54	9.985.484,10	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	6.355.788,20	0,00	6.355.788,20	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	411.906,54 D	0,00	411.906,54	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.169.470,29	0,00	1.169.470,29	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	59.309,11	0,00	59.309,11	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	186.620,49	0,00	186.620,49	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	2.214.296,01	0,00	2.214.296,01	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.133.191,03	5.858.757,93	3.626.601,31	4.365.347,65	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.013.576,98	2.978.641,44	1.758.880,07	2.233.338,35	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	141.786,70	551.916,04	406.484,42	287.218,32	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	319.888,93	563.351,76	391.874,88	491.365,81	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	20.137,21	43.366,95	35.505,43	27.998,73	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	190.421,23	578.723,00	218.627,94	550.516,29	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	447.379,98	1.142.758,74	815.228,57	774.910,15	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.088.180,84	1.088.180,84	0,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	457.033,58	457.033,58	0,00	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	134.400,89	134.400,89	0,00	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	117.928,98	117.928,98	0,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.914,11	7.914,11	0,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	32.730,45	32.730,45	0,00	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	338.172,83	338.172,83	0,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.045.010,19 D	1.088.180,84	1.450.239,63	682.951,40	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	556.543,40 D	457.033,58	844.812,91	168.764,07	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.385,81 D	134.400,89	137.682,64	4.104,06	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	201.959,95 D	117.928,98	156.016,92	163.872,01	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.223,10 D	7.914,11	19.677,21	460,00	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	157.690,78 D	32.730,45	153.167,04	37.254,19	D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	109.207,15 D	338.172,83	138.882,91	308.497,07	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.088.180,84 D	3.682.396,25	1.088.180,84	3.682.396,25	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	457.033,58 D	2.064.574,28	457.033,58	2.064.574,28	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	134.400,89 D	283.114,26	134.400,89	283.114,26	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	117.928,98 D	327.493,80	117.928,98	327.493,80	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.914,11 D	27.538,73	7.914,11	27.538,73	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.730,45 D	513.262,10	32.730,45	513.262,10	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	338.172,83 D	466.413,08	338.172,83	466.413,08	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.545.097,57)	911.659.962,93	923.465.697,11	(14.350.831,75)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	9.568.368,01	9.568.368,01	0,00	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.013.576,98)	464.435.294,39	472.010.843,96	(8.589.126,55)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(553.693,24)	194.705.841,76	194.439.366,84	(287.218,32)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(319.888,93)	141.409.096,27	142.750.043,44	(1.660.836,10)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.137,21)	7.995.792,43	8.062.963,06	(87.307,84)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(190.421,23)	46.271.657,18	46.818.372,73	(737.136,78)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(447.379,98)	47.273.912,89	49.815.739,07	(2.989.206,16)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	906.023.678,12	906.023.678,12	0,00
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	9.568.368,01	9.568.368,01	0,00
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	462.288.634,99	462.288.634,99	0,00
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	192.648.450,88	192.648.450,88	0,00
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	140.979.133,45	140.979.133,45	0,00
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	7.948.523,90	7.948.523,90	0,00
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	45.932.592,65	45.932.592,65	0,00
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	46.657.974,24	46.657.974,24	0,00
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	179.384.665,89	179.384.665,89	0,00
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	121.626.320,90	121.626.320,90	0,00
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	28.598.843,70	28.598.843,70	0,00
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	19.817.411,45	19.817.411,45	0,00
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	674.674,45	674.674,45	0,00
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.425.879,68	5.425.879,68	0,00
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.241.535,71	3.241.535,71	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	100.766.804,14	100.766.804,14	0,00 X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	67.778.225,45	67.778.225,45	0,00 X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.299.421,85	15.299.421,85	0,00 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.444.451,34	11.444.451,34	0,00 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	592.275,46	592.275,46	0,00 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.152.247,25	3.152.247,25	0,00 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.500.182,79	2.500.182,79	0,00 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	74.805.476,01	74.805.476,01	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	50.035.709,71	50.035.709,71	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	13.299.421,85	13.299.421,85	0,00 C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	8.372.960,11	8.372.960,11	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	82.398,99	82.398,99	0,00 C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.273.632,43	2.273.632,43	0,00 C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	741.352,92	741.352,92	0,00 C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.812.385,74	3.812.385,74	0,00 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	726.639.012,23	726.639.012,23	0,00
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.568.368,01	9.568.368,01	0,00
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	340.662.314,09	340.662.314,09	0,00
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	164.049.607,18	164.049.607,18	0,00
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	121.161.722,00	121.161.722,00	0,00
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.273.849,45	7.273.849,45	0,00
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	40.506.712,97	40.506.712,97	0,00
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	43.416.438,53	43.416.438,53	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	437.977.442,76	437.977.442,76	0,00
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.450.161,61	5.450.161,61	0,00
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	205.448.321,79	205.448.321,79	0,00
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	97.909.524,08	97.909.524,08	0,00
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	72.784.415,70	72.784.415,70	0,00
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.490.377,10	4.490.377,10	0,00
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	23.578.079,32	23.578.079,32	0,00
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	28.316.563,16	28.316.563,16	0,00
622110000	00	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	146.520.887,15	146.520.887,15	0,00
622110000	01	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	1.331.955,21	1.331.955,21	0,00
622110000	02	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	69.413.751,30	69.413.751,30	0,00
622110000	03	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	29.985.081,69	29.985.081,69	0,00
622110000	04	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	24.364.015,62	24.364.015,62	0,00
622110000	05	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	1.685.122,28	1.685.122,28	0,00
622110000	06	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	6.524.378,56	6.524.378,56	0,00
622110000	07	**CREDITO DISPONÍVEL**	-	0,00	13.216.582,49	13.216.582,49	0,00
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	146.520.887,15	146.520.887,15	0,00 C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.331.955,21	1.331.955,21	0,00 C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	69.413.751,30	69.413.751,30	0,00 C
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.985.081,69	29.985.081,69	0,00 C
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	24.364.015,62	24.364.015,62	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.685.122,28	1.685.122,28	0,00	C
622110100	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.524.378,56	6.524.378,56	0,00	C
622110100	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	13.216.582,49	13.216.582,49	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	291.456.555,61	291.456.555,61	0,00	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.118.206,40	4.118.206,40	0,00	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	136.034.570,49	136.034.570,49	0,00	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	67.924.442,39	67.924.442,39	0,00	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	48.420.400,08	48.420.400,08	0,00	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.805.254,82	2.805.254,82	0,00	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	17.053.700,76	17.053.700,76	0,00	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	15.099.980,67	15.099.980,67	0,00	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.143.530,47	95.143.530,47	0,00	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.489.237,32	44.489.237,32	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.640.722,59	20.640.722,59	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.912.398,44	15.912.398,44	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	906.479,42	906.479,42	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.099.432,19	5.099.432,19	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.065.708,91	7.065.708,91	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.254.539,87	1.254.539,87	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.205.158,97	1.205.158,97	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.787,49	13.787,49	0,00	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.593,41	35.593,41	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	131.438.820,29	131.438.820,29	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.059.103,20	2.059.103,20	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	61.314.398,37	61.314.398,37	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.343.900,73	31.343.900,73	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.800.703,22	21.800.703,22	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.265.822,55	1.265.822,55	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.143.169,82	8.143.169,82	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.511.722,40	5.511.722,40	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	63.619.664,98	63.619.664,98	0,00	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	29.025.775,83	29.025.775,83	0,00	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	15.939.819,07	15.939.819,07	0,00	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	10.693.510,93	10.693.510,93	0,00	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	597.359,44	597.359,44	0,00	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.811.098,75	3.811.098,75	0,00	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.522.549,36	2.522.549,36	0,00	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	288.661.569,47	288.661.569,47	0,00	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.118.206,40	4.118.206,40	0,00	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	135.213.992,30	135.213.992,30	0,00	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	66.140.083,10	66.140.083,10	0,00	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	48.377.306,30	48.377.306,30	0,00	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.783.472,35	2.783.472,35	0,00	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.928.633,65	16.928.633,65	0,00	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.099.875,37	15.099.875,37	0,00	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	288.661.569,47	288.661.569,47	0,00	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.118.206,40	4.118.206,40	0,00	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	135.213.992,30	135.213.992,30	0,00	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	66.140.083,10	66.140.083,10	0,00	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	48.377.306,30	48.377.306,30	0,00	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.783.472,35	2.783.472,35	0,00	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	16.928.633,65	16.928.633,65	0,00	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	15.099.875,37	15.099.875,37	0,00	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	288.661.569,47	288.661.569,47	0,00	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.118.206,40	4.118.206,40	0,00	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	135.213.992,30	135.213.992,30	0,00	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	66.140.083,10	66.140.083,10	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	48.377.306,30	48.377.306,30	0,00	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.783.472,35	2.783.472,35	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	16.928.633,65	16.928.633,65	0,00
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	15.099.875,37	15.099.875,37	0,00
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.143.530,47	95.143.530,47	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.489.237,32	44.489.237,32	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.640.722,59	20.640.722,59	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.912.398,44	15.912.398,44	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	906.479,42	906.479,42	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.099.432,19	5.099.432,19	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.065.708,91	7.065.708,91	0,00 C
622920102	(9) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.254.539,87	1.254.539,87	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.205.158,97	1.205.158,97	0,00 C
622920102	(9) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.787,49	13.787,49	0,00 C
622920102	(9) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.593,41	35.593,41	0,00 C
622920103	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	129.658.409,79	129.658.409,79	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.059.103,20	2.059.103,20	0,00 C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.582.396,97	60.582.396,97	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.437.055,49	30.437.055,49	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.757.609,44	21.757.609,44	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.244.040,08	1.244.040,08	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.066.587,51	8.066.587,51	0,00 C
622920103	(9) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.511.617,10	5.511.617,10	0,00 C
622920104	(9) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	62.605.089,34	62.605.089,34	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00 C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	28.937.199,04	28.937.199,04	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	15.062.305,02	15.062.305,02	0,00 C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.693.510,93	10.693.510,93	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	597.359,44	597.359,44	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.762.613,95	3.762.613,95	0,00 C
622920104	(9) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.522.549,36	2.522.549,36	0,00 C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.545.097,57)	5.636.284,81	17.442.018,99	(14.350.831,75)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.013.576,98)	2.146.659,40	9.722.208,97	(8.589.126,55)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(553.693,24)	2.057.390,88	1.790.915,96	(287.218,32)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(319.888,93)	429.962,82	1.770.909,99	(1.660.836,10)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(20.137,21)	47.268,53	114.439,16	(87.307,84)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(190.421,23)	339.064,53	885.780,08	(737.136,78)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(447.379,98)	615.938,65	3.157.764,83	(2.989.206,16)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.906,54)	1.647.624,71	11.221.202,27	(9.985.484,10)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	6.355.788,20	(6.355.788,20)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.906,54)	1.647.624,71	1.235.718,17	0,00
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	1.169.470,29	(1.169.470,29)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	59.309,11	(59.309,11)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	186.620,49	(186.620,49)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	0,00	2.214.296,01	(2.214.296,01)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	411.906,54	411.906,54	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	411.906,54	411.906,54	0,00 C
631300000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	411.905,09	411.905,09	0,00 C
631300000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	411.905,09	411.905,09	0,00 C
631400000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	411.905,09	411.905,09	0,00 C
631400000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	411.905,09	411.905,09	0,00 C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(411.906,54)	411.906,54	9.985.484,10	(9.985.484,10)
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	6.355.788,20	(6.355.788,20)
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(411.906,54)	411.906,54	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	1.169.470,29	(1.169.470,29)
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	59.309,11	(59.309,11)
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	186.620,49	(186.620,49)
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	2.214.296,01	(2.214.296,01)
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(411.906,54) C	411.906,54	9.966.395,27	(9.966.395,27) C
631710000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	6.336.699,37	(6.336.699,37) C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(411.906,54) C	411.906,54	0,00	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.169.470,29	(1.169.470,29)	C
631710000	(13)05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	59.309,11	(59.309,11)	C
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	186.620,49	(186.620,49)	C
631710000	(13)07	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	2.214.296,01	(2.214.296,01)	C
631720000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	19.088,83	(19.088,83)	C
631720000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	19.088,83	(19.088,83)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	1,45	1,45	0,00	
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	1,45	1,45	0,00	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1,45	1,45	0,00	C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1,45	1,45	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.133.191,03)	3.988.660,10	6.220.816,72	(4.365.347,65)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.013.576,98)	2.146.659,40	3.366.420,77	(2.233.338,35)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(141.786,70)	409.766,17	555.197,79	(287.218,32)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(319.888,93)	429.962,82	601.439,70	(491.365,81)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(20.137,21)	47.268,53	55.130,05	(27.998,73)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(190.421,23)	339.064,53	699.159,59	(550.516,29)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(447.379,98)	615.938,65	943.468,82	(774.910,15)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.045.010,19) C	1.450.239,63	1.088.180,84	(682.951,40)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(556.543,40) C	844.812,91	457.033,58	(168.764,07)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.385,81) C	137.682,64	134.400,89	(4.104,06)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(201.959,95) C	156.016,92	117.928,98	(163.872,01)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.223,10) C	19.677,21	7.914,11	(460,00)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.690,78) C	153.167,04	32.730,45	(37.254,19)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(109.207,15) C	138.882,91	338.172,83	(308.497,07)	C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	993.310,48	993.310,48	0,00	C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	589.888,51	589.888,51	0,00	C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	130.799,39	130.799,39	0,00	C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	117.017,76	117.017,76	0,00	C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.434,16	2.434,16	0,00	C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	41.290,95	41.290,95	0,00	C
632200000	(15)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	111.879,71	111.879,71	0,00	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.088.180,84) C	1.088.180,84	3.682.396,25	(3.682.396,25)	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(457.033,58) C	457.033,58	2.064.574,28	(2.064.574,28)	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(134.400,89) C	134.400,89	283.114,26	(283.114,26)	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(117.928,98) C	117.928,98	327.493,80	(327.493,80)	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.914,11) C	7.914,11	27.538,73	(27.538,73)	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(32.730,45) C	32.730,45	513.262,10	(513.262,10)	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(338.172,83) C	338.172,83	466.413,08	(466.413,08)	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	456.929,15	456.929,15	0,00	
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	254.924,40	254.924,40	0,00	
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	6.883,25	6.883,25	0,00	
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	17.243,05	17.243,05	0,00	
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	111.876,09	111.876,09	0,00	
632900000	07	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	27.003,20	27.003,20	0,00	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	456.929,15	456.929,15	0,00	C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	254.924,40	254.924,40	0,00	C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	6.883,25	6.883,25	0,00	C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	38.999,16	38.999,16	0,00	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	17.243,05	17.243,05	0,00	C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	111.876,09	111.876,09	0,00	C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	27.003,20	27.003,20	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	241.679.678,45	255.289.036,52	153.849.549,98	343.119.164,99	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.510.248,10	4.299.343,81	2.238.129,13	7.571.462,78	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	109.744.467,98	137.408.530,29	86.234.132,34	160.918.865,93	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.204.888,15	43.713.969,47	28.416.820,95	56.502.036,67	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.814.717,23	38.143.604,15	22.752.462,56	65.205.858,82	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.458.799,56	2.871.925,69	1.528.047,46	3.802.677,79	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.827.308,74	12.258.782,20	5.459.499,41	18.626.591,53	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.119.248,69	16.592.880,91	7.220.458,13	30.491.671,47	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.500,00	13.311.729,46	13.311.729,46	5.500,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	12.238.974,46	12.238.974,46	0,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	13.311.729,46	13.311.729,46	0,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	12.238.974,46	12.238.974,46	0,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	13.311.729,46	13.311.729,46	0,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	12.238.974,46	12.238.974,46	0,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.311.729,46	13.311.729,46	0,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.238.974,46	12.238.974,46	0,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711210100	(21)00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	13.311.729,46	13.311.729,46	0,00 D
711210100	(21)02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	12.238.974,46	12.238.974,46	0,00 D
711210100	(21)04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
712310500	(21)06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	241.607.190,19	241.977.307,06	140.537.820,52	343.046.676,73
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.510.248,10	4.299.343,81	2.238.129,13	7.571.462,78
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	109.677.479,72	125.169.555,83	73.995.157,88	160.851.877,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.204.888,15	43.713.969,47	28.416.820,95	56.502.036,67
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.814.717,23	37.070.849,15	21.679.707,56	65.205.858,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.458.799,56	2.871.925,69	1.528.047,46	3.802.677,79
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.821.808,74	12.258.782,20	5.459.499,41	18.621.091,53
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.119.248,69	16.592.880,91	7.220.458,13	30.491.671,47
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.589.799,37	98.727.433,53	98.231.245,21	11.085.987,69
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	562,61	1.937.538,52	1.936.514,52	1.586,61
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.798.652,58	55.804.325,67	52.469.458,59	8.133.519,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.796.641,91	18.994.859,90	20.559.128,62	232.373,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.722.906,50	13.663.720,27	15.301.552,83	2.085.073,94
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.509,73	922.261,84	959.176,84	5.594,73
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	68.419,73	4.424.381,07	3.965.215,18	527.585,62
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	160.106,31	2.980.346,26	3.040.198,63	100.253,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.589.799,37	98.727.433,53	98.231.245,21	11.085.987,69
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	562,61	1.937.538,52	1.936.514,52	1.586,61
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.798.652,58	55.804.325,67	52.469.458,59	8.133.519,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.796.641,91	18.994.859,90	20.559.128,62	232.373,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.722.906,50	13.663.720,27	15.301.552,83	2.085.073,94
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.509,73	922.261,84	959.176,84	5.594,73
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	68.419,73	4.424.381,07	3.965.215,18	527.585,62
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	160.106,31	2.980.346,26	3.040.198,63	100.253,94
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.848.021,68 D	61.032.779,53	63.793.799,41	87.001,80 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.151.647,36	1.151.647,36	0,00 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.875.293,94 D	28.195.295,57	29.994.589,32	76.000,19 D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	106.812,40 D	16.837.342,59	16.944.154,99	0,00 D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	775.772,39 D	9.287.549,92	10.063.322,31	0,00 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.839,70 D	565.818,24	583.657,94	0,00 D
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.309,19 D	2.530.096,51	2.533.404,09	11.001,61 D
721110000	(21)07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	57.994,06 D	2.465.029,34	2.523.023,40	0,00 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.827.795,62 D	33.594.543,28	31.391.892,46	9.030.446,44 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	663.560,40	663.560,40	0,00 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.582.396,98 D	26.922.160,31	22.403.243,05	7.101.314,24 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.394.072,03 D	18.968,22	1.180.667,06	232.373,19 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.841.732,30 D	3.651.304,03	5.168.896,54	1.324.139,79 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.594,31 D	266.863,01	276.457,32	0,00 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.688.365,79	1.375.265,91	313.099,88 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(21)07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	383.321,52	323.802,18	59.519,34	D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	913.982,07 D	4.100.110,72	3.045.553,34	1.968.539,45	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	562,61 D	122.330,76	121.306,76	1.586,61	D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	340.961,66 D	686.869,79	71.626,22	956.205,23	D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	295.757,48 D	2.138.549,09	2.434.306,57	0,00	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.401,81 D	724.866,32	69.333,98	760.934,15	D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.075,72 D	89.580,59	99.061,58	5.594,73	D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.110,54 D	205.918,77	56.545,18	203.484,13	D
721130000	(21)07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.112,25 D	131.995,40	193.373,05	40.734,60	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	231.017.390,82	143.249.873,53	42.306.575,31	331.960.689,04	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.509.685,49	2.361.805,29	301.614,61	7.569.876,17	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.878.827,14	69.365.230,16	21.525.699,29	152.718.358,01	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.408.246,24	24.719.109,57	7.857.692,33	56.269.663,48	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.091.810,73	23.407.128,88	6.378.154,73	63.120.784,88	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.416.289,83	1.949.663,85	568.870,62	3.797.083,06	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.753.389,01	7.834.401,13	1.494.284,23	18.093.505,91	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.959.142,38	13.612.534,65	4.180.259,50	30.391.417,53	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	231.017.390,82	143.249.873,53	42.306.575,31	331.960.689,04	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.509.685,49	2.361.805,29	301.614,61	7.569.876,17	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	104.878.827,14	69.365.230,16	21.525.699,29	152.718.358,01	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.408.246,24	24.719.109,57	7.857.692,33	56.269.663,48	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	46.091.810,73	23.407.128,88	6.378.154,73	63.120.784,88	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.416.289,83	1.949.663,85	568.870,62	3.797.083,06	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.753.389,01	7.834.401,13	1.494.284,23	18.093.505,91	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	20.959.142,38	13.612.534,65	4.180.259,50	30.391.417,53	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	231.017.390,82	143.249.873,53	42.306.575,31	331.960.689,04	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.509.685,49	2.361.805,29	301.614,61	7.569.876,17	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	104.878.827,14	69.365.230,16	21.525.699,29	152.718.358,01	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.408.246,24	24.719.109,57	7.857.692,33	56.269.663,48	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	46.091.810,73	23.407.128,88	6.378.154,73	63.120.784,88	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.416.289,83	1.949.663,85	568.870,62	3.797.083,06	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.753.389,01	7.834.401,13	1.494.284,23	18.093.505,91	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	20.959.142,38	13.612.534,65	4.180.259,50	30.391.417,53	
722110100	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	207.534.327,31 D	128.107.675,38	42.306.575,31	293.335.427,38	D
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.763.045,64 D	1.331.955,21	301.614,61	3.793.386,24	D
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	103.711.664,37 D	62.617.014,26	21.525.699,29	144.802.979,34	D
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	38.300.938,05 D	24.719.109,57	7.857.692,33	55.162.355,29	D
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	38.642.302,90 D	20.685.185,98	6.378.154,73	52.949.334,15	D
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.697.672,15 D	1.484.632,61	568.870,62	2.613.434,14	D
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.362.575,19 D	5.915.540,42	1.494.284,23	12.783.831,38	D
722110100	(21)07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	14.056.129,01 D	11.354.237,33	4.180.259,50	21.230.106,84	D
722110200	(21)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	23.483.063,51 D	15.142.198,15	0,00	38.625.261,66	D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.746.639,85 D	1.029.850,08	0,00	3.776.489,93	D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.167.162,77 D	6.748.215,90	0,00	7.915.378,67	D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.107.308,19 D	0,00	0,00	1.107.308,19	D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.449.507,83 D	2.721.942,90	0,00	10.171.450,73	D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	718.617,68 D	465.031,24	0,00	1.183.648,92	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.390.813,82 D	1.918.860,71	0,00	5.309.674,53 D
722110200	(21)07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.903.013,37 D	2.258.297,32	0,00	9.161.310,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732120000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732120000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	66.988,26	0,00	0,00	66.988,26
732120100	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	66.988,26 D	0,00	0,00	66.988,26 D
732120100	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	66.988,26 D	0,00	0,00	66.988,26 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(241.679.678,45)	717.742.930,96	819.182.417,50	(343.119.164,99)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.510.248,10)	8.783.007,93	10.844.222,61	(7.571.462,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(109.744.467,98)	365.144.771,37	416.319.169,32	(160.918.865,93)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.204.888,15)	141.370.292,94	156.667.441,46	(56.502.036,67)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.814.717,23)	115.880.485,77	131.271.627,36	(65.205.858,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.458.799,56)	6.808.057,24	8.151.935,47	(3.802.677,79)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.827.308,74)	37.706.182,77	44.505.465,56	(18.626.591,53)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.119.248,69)	42.050.132,94	51.422.555,72	(30.491.671,47)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.500,00)	26.624.517,66	26.624.517,66	(5.500,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	24.479.007,66	24.479.007,66	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	26.624.517,66	26.624.517,66	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	24.479.007,66	24.479.007,66	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	26.624.517,66	26.624.517,66	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	24.479.007,66	24.479.007,66	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.624.517,66	26.624.517,66	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.479.007,66	24.479.007,66	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	26.624.517,66	26.624.517,66	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	24.479.007,66	24.479.007,66	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
811210101	(21)00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	13.312.258,83	13.312.258,83	0,00 C
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	12.239.503,83	12.239.503,83	0,00 C
811210101	(21)04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00 C
811210104	(21)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	13.312.258,83	13.312.258,83	0,00 C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	12.239.503,83	12.239.503,83	0,00 C
811210104	(21)04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310500	06	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
812310501	(21)06	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.607.190,19)	691.118.413,30	792.557.899,84	(343.046.676,73)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.248,10)	8.783.007,93	10.844.222,61	(7.571.462,78)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(109.677.479,72)	340.665.763,71	391.840.161,66	(160.851.877,67)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.204.888,15)	141.370.292,94	156.667.441,46	(56.502.036,67)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.814.717,23)	113.734.975,77	129.126.117,36	(65.205.858,82)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.458.799,56)	6.808.057,24	8.151.935,47	(3.802.677,79)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.821.808,74)	37.706.182,77	44.505.465,56	(18.621.091,53)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.119.248,69)	42.050.132,94	51.422.555,72	(30.491.671,47)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.589.799,37)	426.278.829,89	426.775.018,21	(11.085.987,69)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(562,61)	5.391.949,52	5.392.973,52	(1.586,61)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.798.652,58)	214.971.390,28	218.306.257,36	(8.133.519,66)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.796.641,91)	93.790.776,41	92.226.507,69	(232.373,19)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.722.906,50)	66.397.185,33	64.759.352,77	(2.085.073,94)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.509,73)	3.744.619,72	3.707.704,72	(5.594,73)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(68.419,73)	21.824.010,83	22.283.176,72	(527.585,62)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(160.106,31)	20.158.897,80	20.099.045,43	(100.253,94)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.589.799,37)	426.278.829,89	426.775.018,21	(11.085.987,69)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(562,61)	5.391.949,52	5.392.973,52	(1.586,61)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.798.652,58)	214.971.390,28	218.306.257,36	(8.133.519,66)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.796.641,91)	93.790.776,41	92.226.507,69	(232.373,19)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.722.906,50)	66.397.185,33	64.759.352,77	(2.085.073,94)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.509,73)	3.744.619,72	3.707.704,72	(5.594,73)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(68.419,73)	21.824.010,83	22.283.176,72	(527.585,62)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(160.106,31)	20.158.897,80	20.099.045,43	(100.253,94)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.113.897,04)	191.719.024,77	180.343.202,11	4.261.925,62	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(562,61)	2.059.103,20	2.059.892,20	(1.351,61)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.607.335,68)	105.063.868,52	100.707.056,04	749.476,80	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(843.436,43)	35.820.173,95	34.615.135,03	361.602,49	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.210.848,20)	28.731.123,43	25.725.509,89	(205.234,66)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.373,47)	1.489.133,94	1.369.599,94	110.160,53	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	171.006,06	8.893.631,29	8.779.988,76	284.648,59	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	386.653,29	9.661.990,44	7.086.020,25	2.962.623,48	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.113.897,04) X	191.719.024,77	180.343.202,11	4.261.925,62	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(562,61) X	2.059.103,20	2.059.892,20	(1.351,61)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.607.335,68) X	105.063.868,52	100.707.056,04	749.476,80	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(843.436,43) X	35.820.173,95	34.615.135,03	361.602,49	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.210.848,20) X	28.731.123,43	25.725.509,89	(205.234,66)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.373,47) X	1.489.133,94	1.369.599,94	110.160,53	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	171.006,06 X	8.893.631,29	8.779.988,76	284.648,59	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	386.653,29 X	9.661.990,44	7.086.020,25	2.962.623,48	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(411.906,54)	86.824.492,78	96.398.070,34	(9.985.484,10)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	39.338.608,09	45.694.396,29	(6.355.788,20)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(411.906,54)	21.052.629,13	20.640.722,59	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.756.715,64	15.926.185,93	(1.169.470,29)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	882.763,72	942.072,83	(59.309,11)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.912.811,70	5.099.432,19	(186.620,49)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.851.412,90	7.065.708,91	(2.214.296,01)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(411.906,54) C	85.589.041,74	95.143.530,47	(9.966.395,27)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	38.152.537,95	44.489.237,32	(6.336.699,37)	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(411.906,54) C	21.052.629,13	20.640.722,59	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.742.928,15	15.912.398,44	(1.169.470,29)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	847.170,31	906.479,42	(59.309,11)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.912.811,70	5.099.432,19	(186.620,49)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.851.412,90	7.065.708,91	(2.214.296,01)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.235.451,04	1.254.539,87	(19.088,83)	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.186.070,14	1.205.158,97	(19.088,83)	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.787,49	13.787,49	0,00	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.593,41	35.593,41	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.063.995,79)	71.642.590,81	73.941.024,23	(5.362.429,21)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.151.647,36	1.151.882,36	(235,00)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.191.316,90)	32.497.923,31	33.833.814,67	(2.527.208,26)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541.298,94)	18.899.014,00	18.951.690,74	(593.975,68)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(512.058,30)	11.478.817,75	11.677.128,44	(710.368,99)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.136,26)	705.873,79	729.183,68	(56.446,15)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(239.425,79)	4.103.013,12	4.489.201,05	(625.613,72)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(546.759,60)	2.806.301,48	3.108.123,29	(848.581,41)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.133.191,03) C	67.521.586,80	69.753.743,42	(4.365.347,65)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.013.576,98) C	31.787.955,59	33.007.716,96	(2.233.338,35)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(141.786,70) C	16.518.737,99	16.664.169,61	(287.218,32)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(319.888,93) C	10.892.621,63	11.064.098,51	(491.365,81)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.137,21) C	638.819,12	646.680,64	(27.998,73)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.421,23) C	3.992.363,30	4.352.458,36	(550.516,29)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(447.379,98) C	2.661.537,57	2.989.067,74	(774.910,15)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(879.576,50) C	4.031.840,42	4.026.320,18	(874.056,26)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	122.095,76	122.330,76	(235,00)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.511,66) C	620.804,13	665.137,08	(170.844,61)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.512,24) C	2.380.276,01	2.287.521,13	(306.757,36)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.169,37) C	586.196,12	613.029,93	(219.003,18)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.999,05) C	67.054,67	82.503,04	(28.447,42)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.004,56) C	110.649,82	136.742,69	(75.097,43)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.379,62) C	144.763,91	119.055,55	(73.671,26)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	37.935,33	160.960,63	(123.025,30)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	37.935,33	160.960,63	(123.025,30)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(51.228,26) C	51.228,26	0,00	0,00	C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(51.228,26) C	51.228,26	0,00	0,00	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	76.092.721,53	76.092.721,53	0,00	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	1.151.647,36	1.151.647,36	0,00	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	38.070.990,36	38.070.990,36	0,00	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	18.018.959,33	18.018.959,33	0,00	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	11.430.528,51	11.430.528,51	0,00	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	666.848,27	666.848,27	0,00	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	3.914.554,72	3.914.554,72	0,00	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	2.839.192,98	2.839.192,98	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	72.213.885,35	72.213.885,35	0,00	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	37.593.424,05	37.593.424,05	0,00	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	15.648.449,74	15.648.449,74	0,00	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	10.844.332,39	10.844.332,39	0,00	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	599.793,60	599.793,60	0,00	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	3.803.904,90	3.803.904,90	0,00	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	2.694.429,07	2.694.429,07	0,00	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	3.878.836,18	3.878.836,18	0,00	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	122.095,76	122.095,76	0,00	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	477.566,31	477.566,31	0,00	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	2.370.509,59	2.370.509,59	0,00	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	586.196,12	586.196,12	0,00	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	67.054,67	67.054,67	0,00	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	110.649,82	110.649,82	0,00	C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	144.763,91	144.763,91	0,00	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (231.017.390,82)	264.839.583,41	365.782.881,63	(331.960.689,04)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (5.509.685,49)	3.391.058,41	5.451.249,09	(7.569.876,17)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (104.878.827,14)	125.694.373,43	173.533.904,30	(152.718.358,01)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (39.408.246,24)	47.579.516,53	64.440.933,77	(56.269.663,48)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (46.091.810,73)	47.337.790,44	64.366.764,59	(63.120.784,88)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (2.416.289,83)	3.063.437,52	4.444.230,75	(3.797.083,06)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (11.753.389,01)	15.882.171,94	22.222.288,84	(18.093.505,91)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (20.959.142,38)	21.891.235,14	31.323.510,29	(30.391.417,53)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (231.017.390,82)	264.839.583,41	365.782.881,63	(331.960.689,04)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (5.509.685,49)	3.391.058,41	5.451.249,09	(7.569.876,17)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (104.878.827,14)	125.694.373,43	173.533.904,30	(152.718.358,01)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (39.408.246,24)	47.579.516,53	64.440.933,77	(56.269.663,48)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (46.091.810,73)	47.337.790,44	64.366.764,59	(63.120.784,88)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (2.416.289,83)	3.063.437,52	4.444.230,75	(3.797.083,06)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (11.753.389,01)	15.882.171,94	22.222.288,84	(18.093.505,91)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (20.959.142,38)	21.891.235,14	31.323.510,29	(30.391.417,53)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (231.017.390,82)	264.839.583,41	365.782.881,63	(331.960.689,04)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (5.509.685,49)	3.391.058,41	5.451.249,09	(7.569.876,17)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (104.878.827,14)	125.694.373,43	173.533.904,30	(152.718.358,01)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (39.408.246,24)	47.579.516,53	64.440.933,77	(56.269.663,48)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (46.091.810,73)	47.337.790,44	64.366.764,59	(63.120.784,88)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (2.416.289,83)	3.063.437,52	4.444.230,75	(3.797.083,06)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (11.753.389,01)	15.882.171,94	22.222.288,84	(18.093.505,91)	
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (20.959.142,38)	21.891.235,14	31.323.510,29	(30.391.417,53)	
822110100	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (207.534.327,31)	256.636.002,97	342.437.103,04	(293.335.427,38)	
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (2.763.045,64)	2.360.717,81	3.391.058,41	(3.793.386,24)	
822110100	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (103.711.664,37)	125.564.117,05	166.655.432,02	(144.802.979,34)	
822110100	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (38.300.938,05)	47.579.516,53	64.440.933,77	(55.162.355,29)	
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (38.642.302,90)	44.597.631,07	58.904.662,32	(52.949.334,15)	
822110100	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (1.697.672,15)	2.598.406,28	3.514.168,27	(2.613.434,14)	
822110100	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (8.362.575,19)	13.963.311,23	18.384.567,42	(12.783.831,38)	
822110100	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- (14.056.129,01)	19.972.303,00	27.146.280,83	(21.230.106,84)	
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	- (207.534.327,31) C	149.471.289,14	235.272.389,21	(293.335.427,38)	C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	- C	1.331.166,21	2.361.506,81		C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110101	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		(2.763.045,64)			(3.793.386,24)	
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(103.711.664,37) C	73.544.908,17	114.636.223,14	(144.802.979,34)	C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(38.300.938,05) C	27.718.604,43	44.580.021,67	(55.162.355,29)	C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(38.642.302,90) C	25.487.892,90	39.794.924,15	(52.949.334,15)	C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.697.672,15) C	1.583.638,45	2.499.400,44	(2.613.434,14)	C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(8.362.575,19) C	7.728.797,73	12.150.053,92	(12.783.831,38)	C
822110101	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(14.056.129,01) C	12.076.281,25	19.250.259,08	(21.230.106,84)	C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	107.164.713,83	107.164.713,83	0,00	C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.029.551,60	1.029.551,60	0,00	C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	52.019.208,88	52.019.208,88	0,00	C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	19.860.912,10	19.860.912,10	0,00	C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	19.109.738,17	19.109.738,17	0,00	C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.014.767,83	1.014.767,83	0,00	C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	6.234.513,50	6.234.513,50	0,00	C
822110102	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	7.896.021,75	7.896.021,75	0,00	C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(23.483.063,51)	8.203.580,44	23.345.778,59	(38.625.261,66)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.746.639,85)	1.030.340,60	2.060.190,68	(3.776.489,93)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.167.162,77)	130.256,38	6.878.472,28	(7.915.378,67)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.107.308,19)	0,00	0,00	(1.107.308,19)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.449.507,83)	2.740.159,37	5.462.102,27	(10.171.450,73)	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(718.617,68)	465.031,24	930.062,48	(1.183.648,92)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.390.813,82)	1.918.860,71	3.837.721,42	(5.309.674,53)	
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.903.013,37)	1.918.932,14	4.177.229,46	(9.161.310,69)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.595.292,00) C	8.203.580,44	8.506.022,16	(2.897.733,72)	C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(680,36) C	1.030.340,60	1.029.850,08	(189,84)	C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.216,47) C	130.256,38	112.039,91	0,00	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.216,47) C	2.740.159,37	2.721.942,90	0,00	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	465.031,24	465.031,24	0,00	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.918.860,71	1.918.860,71	0,00	C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.558.178,70) C	1.918.932,14	2.258.297,32	(2.897.543,88)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(20.887.771,51) C	0,00	8.203.580,44	(29.091.351,95)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.745.959,49) C	0,00	1.030.340,60	(3.776.300,09)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.148.946,30) C	0,00	130.256,38	(1.279.202,68)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.107.308,19) C	0,00	0,00	(1.107.308,19)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.431.291,36) C	0,00	2.740.159,37	(10.171.450,73)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(718.617,68) C	0,00	465.031,24	(1.183.648,92)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.390.813,82) C	0,00	1.918.860,71	(5.309.674,53)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.344.834,67) C	0,00	1.918.932,14	(6.263.766,81)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	6.636.175,99	(6.636.175,99)	C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	6.636.175,99	(6.636.175,99)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(66.988,26)	0,00	0,00	(66.988,26)	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(66.988,26)	0,00	0,00	(66.988,26)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(66.988,26)	0,00	0,00	(66.988,26)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(66.988,26)	0,00	0,00	(66.988,26)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(66.988,26)	0,00	0,00	(66.988,26)
832100000	02	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(66.988,26)	0,00	0,00	(66.988,26)
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(66.988,26) C	0,00	0,00	(66.988,26) C
832120000	(21)02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(66.988,26) C	0,00	0,00	(66.988,26) C
				0,00	2.989.965.797,68	2.989.965.797,68	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

09

DEMONSTRATIVO COM AS DEDUÇÕES DO FUNDEB

ESTADO DE RORAIMA MUNICIPIO DE CAROEBE

DEMONSTRATIVO COM AS DEDUÇÕES DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFRENCIAS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			13.173.657,30
RECEITA REDUTORA			- 3.526.076,38
DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT	1.150.166,77		
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR		3.602,95	
TOTAL	**1.150.166,77**	**3.602,95**	**9.647.580,92**

Caroebe – RR, 31 de Dezembro de 2022.

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.237.902,58	64.716.844,89	10.050.507,98	15,53	63.384.969,51	97,94	1.331.875,38
RECEITAS CORRENTES	37.233.790,50	47.286.763,86	7.368.966,35	15,58	45.954.888,48	97,18	1.331.875,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.625.161,71	2.390.619,25	598.568,27	25,04	2.390.429,41	99,99	189,84
Impostos	1.239.803,17	2.299.072,62	596.673,13	25,95	2.298.882,78	99,99	189,84
Taxas	385.358,54	91.546,63	1.895,14	2,07	91.546,63	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	312.884,76	1.188.755,22	329.866,66	27,75	1.189.756,83	100,08	-1.001,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	312.884,76	1.188.755,22	329.866,66	27,75	1.189.756,83	100,08	-1.001,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.295.744,03	43.660.692,11	6.431.762,47	14,73	42.328.004,96	96,95	1.332.687,15
Transferências da União e de suas Entidades	16.810.355,09	14.578.581,72	2.086.862,84	14,31	14.205.468,36	97,44	373.113,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.883.802,82	15.908.453,09	1.889.387,38	11,88	14.948.879,30	93,97	959.573,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.601.586,12	13.173.657,30	2.455.512,25	18,64	13.173.657,30	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.697,28	8.768,95	18,78	46.697,28	100,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	46.697,28	8.768,95	18,78	46.697,28	100,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.004.112,08	17.430.081,03	2.681.541,63	15,38	17.430.081,03	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.004.112,08	17.430.081,03	2.681.541,63	15,38	17.430.081,03	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.004.112,08	12.690.941,61	1.913.070,75	15,07	12.690.941,61	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.739.139,42	768.470,88	16,22	4.739.139,42	100,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.237.902,58	64.716.844,89	10.050.507,98	15,53	63.384.969,51	97,94	1.331.875,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.237.902,58	64.716.844,89	10.050.507,98	15,53	63.384.969,51	97,94	1.331.875,38
DÉFICIT (VI)					11.873.424,54		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.237.902,58	64.716.844,89	10.050.507,98	15,53	75.258.394,05	116,29	1.331.875,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.237.902,58	85.801.100,07	-6.297.843,49	75.258.394,05	10.542.706,02	14.929.846,38	65.272.909,95	20.528.190,12	61.590.513,70	9.985.484,10
DESPESAS CORRENTES	29.498.654,90	60.859.234,09	-6.849.750,45	51.926.709,43	8.932.524,66	10.958.582,64	48.835.051,23	12.024.182,86	46.069.279,77	3.091.658,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.388.373,38	21.926.488,29	2.011.383,45	21.693.567,58	232.920,71	5.259.025,18	21.693.567,58	232.920,71	20.977.191,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.099.361,27	38.932.745,80	-8.861.133,90	30.233.141,85	8.699.603,95	5.699.557,46	27.141.483,65	11.791.262,15	25.092.088,55	3.091.658,20
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.099.361,27	38.932.745,80	-8.861.133,90	30.233.141,85	8.699.603,95	5.699.557,46	27.141.483,65	11.791.262,15	25.092.088,55	3.091.658,20
DESPESAS DE CAPITAL	20.329.100,68	24.941.865,98	551.906,96	23.331.684,62	1.610.181,36	3.971.263,74	16.437.858,72	8.504.007,26	15.521.233,93	6.893.825,90
INVESTIMENTOS	20.015.397,17	23.987.193,16	460.936,65	22.377.011,80	1.610.181,36	3.795.601,80	15.483.185,90	8.504.007,26	14.566.561,11	6.893.825,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.703,51	954.672,82	90.970,31	954.672,82	0,00	175.661,94	954.672,82	0,00	954.672,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.237.902,58	85.801.100,07	-6.297.843,49	75.258.394,05	10.542.706,02	14.929.846,38	65.272.909,95	20.528.190,12	61.590.513,70	9.985.484,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.237.902,58	85.801.100,07	-6.297.843,49	75.258.394,05	10.542.706,02	14.929.846,38	65.272.909,95	20.528.190,12	61.590.513,70	9.985.484,10
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.237.902,58	85.801.100,07	-6.297.843,49	75.258.394,05		14.929.846,38	65.272.909,95		61.590.513,70	9.985.484,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.237.902,58	85.801.100,07	-6.297.843,49	75.258.394,05	100,00	10.542.706,02	14.929.846,38	65.272.909,95	100,00	20.528.190,12	9.985.484,10
Legislativa	920.340,67	1.030.340,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1,37	789,00	1.029.551,60	1.029.551,60	1,58	789,00	0,00
Ação Legislativa	920.340,67	1.030.340,60	1.029.551,60	1.029.551,60	1,37	789,00	1.029.551,60	1.029.551,60	1,58	789,00	0,00
Administração	3.019.300,88	15.232.639,01	66.278,51	14.646.534,46	19,46	586.104,55	1.965.033,46	14.048.231,93	21,52	1.184.407,08	598.302,53
Administração Geral	2.914.800,88	15.232.104,76	66.278,51	14.646.534,46	19,46	585.570,30	1.965.033,46	14.048.231,93	21,52	1.183.872,83	598.302,53
Alimentação e Nutrição	104.500,00	534,25	0,00	0,00	0,00	534,25	0,00	0,00	0,00	534,25	0,00
Assistência Social	1.749.274,44	4.421.256,19	382.297,33	4.414.011,74	5,87	7.244,45	1.060.876,12	4.227.391,25	6,48	193.864,94	186.620,49
Administração Geral	287.684,15	3.249.451,67	345.634,91	3.248.269,01	4,32	1.182,66	834.235,65	3.125.780,52	4,79	123.671,15	122.488,49
Assistência ao Idoso	212.569,63	375.446,86	-5.726,49	375.446,86	0,50	0,00	109.782,62	311.314,86	0,48	64.132,00	64.132,00
Assistência ao Portador de Deficiência	95.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	608.164,68	325.782,97	48.565,91	323.598,56	0,43	2.184,41	71.724,30	323.598,56	0,50	2.184,41	0,00
Assistência Comunitária	544.894,21	470.574,69	-6.177,00	466.697,31	0,62	3.877,38	45.133,55	466.697,31	0,71	3.877,38	0,00
Saúde	8.947.615,19	14.307.031,25	-1.859.031,33	12.190.475,02	16,20	2.116.556,23	2.842.094,88	11.021.004,73	16,88	3.286.026,52	1.169.470,29
Administração Geral	2.186.211,50	3.444.906,67	-1.118.601,25	2.690.265,71	3,57	754.640,96	544.912,04	2.522.079,39	3,86	922.827,28	168.186,32
Atenção Básica	5.251.360,12	6.882.037,55	-223.654,37	6.114.113,73	8,12	767.923,82	1.756.376,89	5.706.279,57	8,74	1.175.757,98	407.834,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.054.249,28	3.217.626,87	-207.960,32	2.962.273,71	3,94	255.353,16	489.957,81	2.445.699,19	3,75	771.927,68	516.574,52
Suporte Profilático e Terapêutico	147.656,29	151.701,68	-40.000,00	111.701,68	0,15	40.000,00	14.280,00	72.668,68	0,11	79.033,00	39.033,00
Vigilância Sanitária	12.726,95	13.129,60	-13.129,60	0,00	0,00	13.129,60	0,00	0,00	0,00	13.129,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	295.411,05	597.628,88	-255.685,79	312.120,19	0,41	285.508,69	36.568,14	274.277,90	0,42	323.350,98	37.842,29
Educação	15.128.970,60	23.548.852,74	-2.591.014,24	19.381.163,68	25,75	4.167.689,06	3.617.018,02	17.166.867,67	26,30	6.381.985,07	2.214.296,01
Administração Geral	429.875,90	736.622,13	1.139,77	538.769,41	0,72	197.852,72	93.807,74	535.499,41	0,82	201.122,72	3.270,00
Administração Financeira	63.065,75	63.065,75	0,00	0,00	0,00	63.065,75	0,00	0,00	0,00	63.065,75	0,00
Alimentação e Nutrição	11.866,76	11.866,76	0,00	0,00	0,00	11.866,76	0,00	0,00	0,00	11.866,76	0,00
Ensino Fundamental	9.490.843,00	16.224.863,87	-2.881.551,14	12.531.635,55	16,65	3.693.228,32	2.305.838,02	12.301.022,43	18,85	3.923.841,44	230.613,12
Educação Infantil	5.133.319,19	6.512.434,23	289.397,13	6.310.758,72	8,39	201.675,51	1.217.372,26	4.330.345,83	6,63	2.182.088,40	1.980.412,89
Cultura	823.103,40	4.454.263,24	0,00	4.348.357,14	5,78	105.906,10	167.306,61	597.902,67	0,92	3.856.360,57	3.750.454,47
Difusão Cultural	823.103,40	4.454.263,24	0,00	4.348.357,14	5,78	105.906,10	167.306,61	597.902,67	0,92	3.856.360,57	3.750.454,47
Urbanismo	10.353.389,91	15.658.062,69	-3.060.043,58	12.603.237,36	16,75	3.054.825,33	4.075.057,02	11.103.210,08	17,01	4.554.852,61	1.500.027,28
Infra-Estrutura Urbana	9.447.168,68	15.658.062,69	-3.060.043,58	12.603.237,36	16,75	3.054.825,33	4.075.057,02	11.103.210,08	17,01	4.554.852,61	1.500.027,28
Serviços Urbanos	802.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	51.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	152.250,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00
Habitação Rural	100.000,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00
Habitação Urbana	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	2.136.512,85	547.117,33	0,00	545.906,06	0,73	1.211,27	0,00	545.906,06	0,84	1.211,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.136.512,85	547.117,33	0,00	545.906,06	0,73	1.211,27	0,00	545.906,06	0,84	1.211,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	772.161,99	915.761,99	-117.512,80	684.207,28	0,91	231.554,71	97.558,43	624.898,17	0,96	290.863,82	59.309,11
Administração Geral	465.295,23	866.542,61	-117.512,80	684.207,28	0,91	182.335,33	97.558,43	624.898,17	0,96	241.644,44	59.309,11
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Controle Ambiental	156.866,76	42.819,38	0,00	0,00	0,00	42.819,38	0,00	0,00	0,00	42.819,38	0,00
Agricultura	4.057.439,99	887.554,51	-173.576,02	708.483,57	0,94	179.070,94	50.143,20	579.464,79	0,89	308.089,72	129.018,78
Abastecimento	3.087.773,81	875.304,51	-173.576,02	708.483,57	0,94	166.820,94	50.143,20	579.464,79	0,89	295.839,72	129.018,78
Extensão Rural	197.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	772.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00
Energia	1.048.543,68	4.706.466,14	25.207,04	4.706.466,14	6,25	0,00	25.207,04	4.328.481,00	6,63	377.985,14	377.985,14
Conservação de Energia	1.048.543,68	4.706.466,14	25.207,04	4.706.466,14	6,25	0,00	25.207,04	4.328.481,00	6,63	377.985,14	377.985,14
Desporto e Lazer	718.851,98	90.101,98	0,00	0,00	0,00	90.101,98	0,00	0,00	0,00	90.101,98	0,00
Desporto Comunitário	718.851,98	90.101,98	0,00	0,00	0,00	90.101,98	0,00	0,00	0,00	90.101,98	0,00
Reserva de Contingência	1.410.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.410.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.237.902,58	85.801.100,07	-6.297.843,49	75.258.394,05	100,00	10.542.706,02	14.929.846,38	65.272.909,95	100,00	20.528.190,12	9.985.484,10

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.647.780,20	3.424.017,14	3.555.200,75	3.143.384,43	3.507.190,66	9.442.318,76	3.717.640,07	5.024.321,78	3.732.282,03	3.281.457,50	3.523.005,11	4.482.366,43	49.480.964,86	49.470.153,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.009,56	126.846,26	112.771,47	98.627,45	251.795,05	82.925,12	536.675,37	179.794,78	188.537,91	151.878,17	204.587,49	393.980,78	2.390.429,41	2.390.619,25
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	37.627,87	113.855,24	99.145,22	77.120,22	218.951,57	58.145,97	166.802,88	166.481,01	167.939,97	46.260,92	159.503,16	269.318,54	1.581.152,57	1.581.342,41
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.251,27	8.397,31	10.513,82	3.350,49	443.512,89	443.512,89
ITBI	4.309,30	0,00	1.125,00	876,63	5.749,33	11.677,72	9.952,89	0,00	2.253,50	4.500,00	1.415,97	15.122,12	56.982,46	56.982,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.072,39	12.991,02	12.501,25	20.630,60	27.094,15	13.101,43	359.919,60	13.313,77	-402.906,83	92.719,94	33.154,54	106.189,63	308.781,49	308.781,49
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.924,30	47.524,36	56.838,10	35.570,08	109.858,54	72.923,35	99.042,45	98.304,76	210.606,79	90.297,44	232.880,86	96.985,80	1.189.756,83	1.188.755,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.924,30	47.524,36	56.838,10	35.570,08	109.858,54	72.923,35	99.042,45	98.304,76	210.606,79	90.297,44	232.880,86	96.985,80	1.189.756,83	1.188.755,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.546.356,17	3.234.325,22	3.382.961,23	3.007.475,63	3.144.314,78	9.284.359,41	3.079.253,36	4.740.801,06	3.330.086,94	3.035.979,88	3.081.615,19	3.986.552,47	45.854.081,34	45.844.081,34
Cota Parte do FPM	580.778,16	810.717,36	491.489,74	582.589,38	648.072,55	606.395,54	816.170,26	592.991,85	546.136,89	519.630,79	653.081,30	1.014.757,39	7.862.811,21	7.862.811,21
Cota Parte do ICMS	737.992,48	0,00	0,00	2.143.650,14	753.051,38	1.182.618,12	848.917,20	833.251,61	841.364,82	829.385,65	895.044,45	912.067,03	9.977.342,88	9.977.342,88
Cota Parte do IPVA	7.365,62	524.596,67	1.000.721,34	-1.254.104,16	17.516,87	26.417,15	26.540,10	21.913,53	22.925,25	22.925,20	8.726,23	12.544,33	438.088,13	438.088,13
Cota Parte do ITR	1.887,35	1.528,74	1.395,42	2.577,25	596,90	565,63	631,95	295,00	1.227,69	5.323,63	617,79	994,05	17.641,40	17.641,40
Transferências da LC 87/1996	3.882,07	3.882,07	3.882,07	2.195,77	2.195,77	2.195,77	2.195,77	2.195,77	2.195,77	2.195,77	2.195,77	2.195,77	31.408,14	31.408,14
Transferências da LC 61/1989	2.299,31	2.129,69	2.412,73	2.453,80	1.304,54	1.840,56	1.897,17	1.511,15	1.993,54	2.034,57	1.479,44	2.101,98	23.458,48	23.458,48
Transferencias do FUNDEB	1.025.246,26	1.336.881,23	1.005.276,32	1.064.256,08	1.089.557,85	1.179.313,09	997.934,06	1.096.451,60	951.426,11	971.802,45	1.201.011,39	1.254.500,86	13.173.657,30	13.173.657,30
Outras Transferências Correntes	186.904,92	554.589,46	877.783,61	463.857,37	632.018,92	6.285.013,55	384.966,85	2.192.190,55	962.816,87	682.681,82	319.458,82	787.391,06	14.329.673,80	14.319.673,80
Outras Receitas Correntes	490,17	15.321,30	2.629,95	1.711,27	1.222,29	2.110,88	2.668,89	5.421,18	3.050,39	3.302,01	3.921,57	4.847,38	46.697,28	46.697,28
DEDUÇÕES (II)	264.713,01	267.368,53	299.596,40	294.942,46	283.847,49	363.199,23	279.230,23	289.690,36	271.630,49	275.452,99	311.493,90	324.911,29	3.526.076,38	2.183.389,23
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	264.713,01	267.368,53	299.596,40	294.942,46	283.847,49	363.199,23	279.230,23	289.690,36	271.630,49	275.452,99	311.493,90	324.911,29	3.526.076,38	2.183.389,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.383.067,19	3.156.648,61	3.255.604,35	2.848.441,97	3.223.343,17	9.079.119,53	3.438.409,84	4.734.631,42	3.460.651,54	3.006.004,51	3.211.511,21	4.157.455,14	45.954.888,48	47.286.763,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.827,00	0,00	0,00	1.746.827,00	1.097.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.383.067,19	3.156.648,61	3.255.604,35	2.848.441,97	3.223.343,17	9.079.119,53	3.438.409,84	4.734.631,42	3.460.651,54	1.259.177,51	3.211.511,21	4.157.455,14	44.208.061,48	46.189.513,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.383.067,19	3.156.648,61	3.255.604,35	2.848.441,97	3.223.343,17	9.079.119,53	3.438.409,84	4.734.631,42	3.460.651,54	1.259.177,51	3.211.511,21	4.157.455,14	44.208.061,48	46.189.513,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	47.286.763,86	45.954.888,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.390.619,25	2.390.429,41
IPTU	0,00	0,00
ISS	1.581.342,41	1.581.152,57
ITBI	56.982,46	56.982,46
IRRF	443.512,89	443.512,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.781,49	308.781,49
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.188.755,22	1.189.756,83
Aplicações Financeiras (II)	1.188.755,22	1.189.756,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.660.692,11	42.328.004,96
Cota Parte do FPM	6.804.766,17	6.423.332,44
Cota Parte do ICMS	8.892.740,55	7.948.988,17
Cota Parte do IPVA	399.491,61	383.373,37
Cota Parte do ITR	15.792,89	14.113,26
Transferências da LC 87/1996	31.408,14	31.408,14
Transferências da LC 61/1989	23.161,65	23.458,48
Transferencias do FUNDEB	13.173.657,30	13.173.657,30
Outras Transferências Correntes	14.319.673,80	14.329.673,80
Demais Receitas Correntes	46.697,28	46.697,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	46.697,28	46.697,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	46.098.008,64	44.765.131,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.430.081,03	17.430.081,03
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.430.081,03	17.430.081,03
Convênios	10.656.761,35	10.656.761,35
Outras Transferências de Capital	6.773.319,68	6.773.319,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	17.430.081,03	17.430.081,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	63.528.089,67	62.195.212,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.859.234,09	51.926.709,43	48.835.051,23	46.069.279,77	753.962,20	411.905,09	411.905,09
Pessoal e Encargos Sociais	21.926.488,29	21.693.567,58	21.693.567,58	20.977.191,22	348.786,14	119.826,42	119.826,42
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.932.745,80	30.233.141,85	27.141.483,65	25.092.088,55	405.176,06	292.078,67	292.078,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	60.859.234,09	51.926.709,43	48.835.051,23	46.069.279,77	753.962,20	411.905,09	411.905,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.941.865,98	23.331.684,62	16.437.858,72	15.521.233,93	239.348,28	0,00	0,00
Investimentos	23.987.193,16	22.377.011,80	15.483.185,90	14.566.561,11	239.348,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	954.672,82	954.672,82	954.672,82	954.672,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	23.987.193,16	22.377.011,80	15.483.185,90	14.566.561,11	239.348,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	84.846.427,25	74.303.721,23	64.318.237,13	60.635.840,88	993.310,48	411.905,09	411.905,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							154.156,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.739,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	154.156,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.739,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.924.525,14	13.956.328,18
DEDUÇÕES (XXIX)	7.872.115,93	5.488.311,06
Disponibilidade de Caixa	7.872.115,93	5.405.957,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.004.556,96	10.317.867,32
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.132.441,03	4.365.347,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	546.562,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	82.354,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.052.409,21	8.468.017,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.415.607,91

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.232.906,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-182.701,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-182.701,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.045.010,19	1.088.180,84	993.310,48	456.929,15	682.951,40	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00	682.951,40
02	PODER EXECUTIVO	621.822,38	457.033,58	597.388,51	299.946,39	181.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.521,06
0201	GABINETE CIVIL	31.175,80	0,00	0,00	27.275,80	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
0202	SECRETARIA DE FINANÇAS ADM. E PLANEJAMENTO	205.250,18	306.169,17	277.419,89	207.979,18	26.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,28
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL	65.278,98	0,00	7.500,00	45.021,99	12.756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,99
0208	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	320.117,42	150.864,41	312.468,62	19.669,42	138.843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.843,79
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.385,81	134.400,89	130.799,39	6.883,25	4.104,06	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00	4.104,06
0301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.385,81	134.400,89	130.799,39	6.883,25	4.104,06	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00	4.104,06
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	201.959,95	117.928,98	117.017,76	38.999,16	163.872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.872,01
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.965,65	47.329,04	46.417,82	32.336,51	16.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,36
0402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	153.994,30	70.599,94	70.599,94	6.662,65	147.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.331,65
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.223,10	7.914,11	2.434,16	17.243,05	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.223,10	7.914,11	2.434,16	17.243,05	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	92.411,80	32.730,45	33.790,95	66.854,10	24.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.497,20
0602	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	92.411,33	32.730,45	33.790,95	66.853,63	24.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.497,20
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	109.207,15	338.172,83	111.879,71	27.003,20	308.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.497,07
0701	EDUCAÇÃO - 25% DOS RECURSOS PROPRIOS	75.836,63	338.172,83	111.879,71	0,00	302.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.129,75
0702	FNDE - PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃ	33.370,52	0,00	0,00	27.003,20	6.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,32
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	1.045.010,19	1.088.180,84	993.310,48	456.929,15	682.951,40	0,00	411.906,54	411.905,09	411.905,09	1,45	0,00	682.951,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.081.837,76	2.081.647,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.982,46	56.982,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.581.342,41	1.581.152,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	443.512,89	443.512,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.322.460,05	18.322.460,05
2.1- Cota-Parte FPM	7.862.811,21	7.862.811,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	7.250.897,05	7.250.897,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	611.914,16	611.914,16
2.2- Cota-Parte ICMS	9.977.342,88	9.977.342,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	23.458,48	23.458,48
2.4- Cota-Parte ITR	17.641,40	17.641,40
2.5- Cota-Parte IPVA	438.088,13	438.088,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.117,95	3.117,95
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.404.297,81	20.404.107,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.183.389,23	3.526.076,38
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.559.588,86	1.559.541,40

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.281.785,40	13.281.785,40
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.281.785,40	13.281.785,40
6.1.1 - Principal	13.173.657,30	13.173.657,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	108.128,10	108.128,10
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	10.990.268,07	9.647.580,92

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.281.785,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.630.308,00	9.516.199,81	9.516.199,81	9.340.263,20	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.030.936,19	4.004.480,18	4.004.480,18	3.978.951,85	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.030.936,19	4.004.480,18	4.004.480,18	3.978.951,85	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.599.371,81	5.511.719,63	5.511.719,63	5.361.311,35	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	7.231.109,24	4.951.705,42	4.951.705,42	4.844.527,77	0,00
11.1 - Educação Infantil	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	7.230.689,24	4.951.705,42	4.951.705,42	4.844.527,77	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.861.417,24	14.467.905,23	14.467.905,23	14.184.790,97	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.516.199,81	9.516.199,81	9.340.263,20	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.498.825,38	13.498.825,38	13.215.711,12	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.297.249,78	9.516.199,81	9.516.199,81	71,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.328.178,54	-217.039,98	-217.039,98	-1,63

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	969.079,85	-969.079,85
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	969.079,85	-969.079,85
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	220.600,38	126.859,25	123.589,25	95.944,25	3.270,00
24.1 - Creche	18.476,48	960,13	960,13	960,13	0,00
24.2 - Pré-escola	202.123,90	125.899,12	122.629,12	94.984,12	3.270,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.078.355,86	1.950.157,19	1.727.175,07	1.321.475,07	222.982,12
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.298.956,24	2.077.016,44	1.850.764,32	1.417.419,32	226.252,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	15.575.841,82
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.647.580,92
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	33.880,50
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.894.380,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.101.026,99	5.894.380,40	28,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	994.698,50	960.818,00	654.584,19	33.880,50	306.233,81
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	441.005,26	414.009,46	111.879,71	26.995,80	302.129,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	553.693,24	546.808,54	542.704,48	6.884,70	4.104,06
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	416.128,61	416.128,61
35.1 - Salário Educação	173.691,91	173.691,91
35.2 - PDDE	8.340,00	8.340,00
35.3 - PNAE	140.086,00	140.086,00
35.4 - PNATE	94.010,70	94.010,70
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	416.128,61	416.128,61

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.408.812,66	2.306.278,54	325.865,65	322.865,65	1.980.412,89
41.1 - Creche	2.296.000,00	2.295.251,22	314.838,33	311.838,33	1.980.412,89
41.2 - Pré - Escola	112.812,66	11.027,32	11.027,32	11.027,32	0,00
42 - Ensino Fundamental	904.734,09	529.963,47	522.332,47	492.264,39	7.631,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.313.546,75	2.836.242,01	848.198,12	815.130,04	1.988.043,89

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.485.786,99	19.381.163,68	17.166.867,67	16.417.340,33	2.214.296,01
47.1 - Despesas Correntes	18.656.587,03	16.074.046,41	15.840.163,29	15.093.635,95	233.883,12
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.592.381,64	10.435.456,21	10.435.456,21	10.186.027,10	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.064.205,39	5.638.590,20	5.404.707,08	4.907.608,85	233.883,12
47.2 - Despesas de Capital	4.829.199,96	3.307.117,27	1.326.704,38	1.323.704,38	1.980.412,89
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.829.199,96	3.307.117,27	1.326.704,38	1.323.704,38	1.980.412,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-3.384.152,32	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.281.785,40	173.691,91
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.998.464,24	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.899.168,84	173.691,91
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-681.151,22	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	959,99	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.217.057,63	173.691,91

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.941.865,98	23.331.684,62	1.610.181,36
Investimentos	23.987.193,16	22.377.011,80	1.610.181,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	954.672,82	954.672,82	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.941.865,98	23.331.684,62	1.610.181,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	24.941.865,98 <(d - a)>	23.331.684,62 <(e - b)>	1.610.181,36 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.175.471,07	2.081.837,76	2.081.647,92	99,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.753,84	0,00	0,00	0,00
IPTU	25.753,84	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.776,66	56.982,46	56.982,46	100,00
ITBI	25.776,66	56.982,46	56.982,46	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.123.940,57	1.581.342,41	1.581.152,57	99,99
ISS	1.123.940,57	1.581.342,41	1.581.152,57	99,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	443.512,89	443.512,89	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.021.997,65	17.738.836,08	17.738.836,08	100,00
Cota-Parte FPM	6.290.225,18	7.250.897,05	7.250.897,05	100,00
Cota-Parte ITR	9.242,55	17.641,40	17.641,40	100,00
Cota-Parte IPVA	192.982,61	438.088,13	438.088,13	100,00
Cota-Parte ICMS	6.514.514,65	9.977.342,88	9.977.342,88	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.484,17	23.458,48	23.458,48	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.548,49	31.408,14	31.408,14	100,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	13.548,49	31.408,14	31.408,14	100,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.197.468,72	19.820.673,84	19.820.484,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	400.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	350.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.186.211,50	3.404.208,92	2.649.567,96	77,83	2.481.381,64	72,89	2.267.127,09	66,60	168.186,32
Despesas Correntes	1.911.211,50	3.374.122,24	2.619.481,28	77,63	2.451.294,96	72,65	2.237.040,41	66,30	168.186,32
Despesas de Capital	275.000,00	30.086,68	30.086,68	100,00	30.086,68	100,00	30.086,68	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.587.067,53	3.404.208,92	2.649.567,96	77,83	2.481.381,64	72,89	2.267.127,09	66,60	168.186,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.649.567,96	2.481.381,64	2.267.127,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.649.567,96	2.481.381,64	2.267.127,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.973.072,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-323.504,64	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-323.504,64	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	13,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.504,64
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.504,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.310.547,66	6.056.340,41	6.056.340,41	100,00
Proveniente da União	5.854.908,66	4.804.607,21	4.804.607,21	100,00
Proveniente dos Estados	455.639,00	1.251.733,20	1.251.733,20	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.310.547,66	6.056.340,41	6.056.340,41	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.850.504,09	6.882.037,55	6.114.113,73	88,84	5.706.279,57	82,92	5.622.139,68	81,69	407.834,16
Despesas Correntes	3.475.368,02	6.183.887,49	5.417.779,95	87,61	5.009.945,79	81,02	4.925.805,90	79,66	407.834,16
Despesas de Capital	1.375.136,07	698.150,06	696.333,78	99,74	696.333,78	99,74	696.333,78	99,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.054.249,28	3.217.626,87	2.962.273,71	92,06	2.445.699,19	76,01	2.423.295,73	75,31	516.574,52
Despesas Correntes	580.299,28	2.126.390,50	1.871.037,34	87,99	1.597.839,21	75,14	1.575.435,75	74,09	273.198,13
Despesas de Capital	473.950,00	1.091.236,37	1.091.236,37	100,00	847.859,98	77,70	847.859,98	77,70	243.376,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	147.656,29	151.701,68	111.701,68	73,63	72.668,68	47,90	72.668,68	47,90	39.033,00
Despesas Correntes	113.380,29	151.701,68	111.701,68	73,63	72.668,68	47,90	72.668,68	47,90	39.033,00
Despesas de Capital	34.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.726,95	13.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.726,95	13.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	295.411,05	597.628,88	312.120,19	52,23	274.277,90	45,89	267.582,00	44,77	37.842,29
Despesas Correntes	295.411,05	597.628,88	312.120,19	52,23	274.277,90	45,89	267.582,00	44,77	37.842,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	40.697,75	40.697,75	100,00	40.697,75	100,00	40.697,75	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	40.697,75	40.697,75	100,00	40.697,75	100,00	40.697,75	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.360.547,66	10.902.822,33	9.540.907,06	87,51	8.539.623,09	78,32	8.426.383,84	77,29	1.001.283,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.251.360,12	6.882.037,55	6.114.113,73	88,84	5.706.279,57	82,92	5.622.139,68	81,69	407.834,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.054.249,28	3.217.626,87	2.962.273,71	92,06	2.445.699,19	76,01	2.423.295,73	75,31	516.574,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	147.656,29	151.701,68	111.701,68	73,63	72.668,68	47,90	72.668,68	47,90	39.033,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.726,95	13.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	295.411,05	597.628,88	312.120,19	52,23	274.277,90	45,89	267.582,00	44,77	37.842,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.186.211,50	3.444.906,67	2.690.265,71	78,09	2.522.079,39	73,21	2.307.824,84	66,99	168.186,32
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.947.615,19	14.307.031,25	12.190.475,02	85,21	11.021.004,73	77,03	10.693.510,93	74,74	1.169.470,29
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.224.857,66	9.593.713,01	8.316.384,31	86,69	7.453.375,64	77,69	7.340.136,39	76,51	863.008,67
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.722.757,53	4.713.318,24	3.874.090,71	82,19	3.567.629,09	75,69	3.353.374,54	71,15	306.461,62

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.237.902,58
Previsão Atualizada	64.716.844,89
Receitas Realizadas	63.384.969,51
Déficit Orçamentário	11.873.424,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.237.902,58
Créditos Adicionais	34.563.197,49
Dotação Atualizada	85.801.100,07
Despesas Empenhadas	75.258.394,05
Despesas Liquidadas	65.272.909,95
Despesas Pagas	61.590.513,70
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	75.258.394,05
Despesas Liquidadas	65.272.909,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.954.888,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.208.061,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.208.061,48

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	11.739,00	154.156,23	1.313,20
Resultado Nominal - Acima da Linha	11.739,00	154.156,23	1.313,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.133.191,03	456.929,15	993.310,48	682.951,40
Poder Executivo	2.133.191,03	456.929,15	993.310,48	682.951,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	411.906,54	1,45	411.905,09	0,00
Poder Executivo	411.906,54	1,45	411.905,09	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.545.097,57	456.930,60	1.405.215,57	682.951,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.894.380,40	25,00	28,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.516.199,81	70,00	71,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	23.331.684,62	1.610.181,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.649.567,96	15,00	13,37

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

10.01

DADOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (1º AO 6º BIMESTRE)

DADOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
BIMESTRE	**MEIO DE PÚBLICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO OU DOS MUNICÍPIOS)**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**	**NÚMERO DA EDIÇÃO**
1º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	08/04/2022	1618
2º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	10/06/2022	1661
3º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	02/08/2022	1698
4º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	19/10/2022	1752
5º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	02/12/2022	1782
6º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	09/02/2023	1831

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

11

MEMÓRIA DE CÁLCULO E NOTAS EXPLICATIVAS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

NOTA EXPLICATIVA

1 - RESULTADO PRIMÁRIO

O **"resultado primário**" é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros, no nosso caso temos um 'superávit primário', em decorrência das Receitas de Primárias terem sido maiores que as Despesas de Primarias e Restos a Pagar Pagos no exercício.

1.1 - RESULTADO PRIMARIO ACIMA DA LINHA	
RECEITA PRIMARIA TOTAL	**62.195.212,68**
(-) DESPESA PRIMARIAS PAGAS	**60.635.840,88**
(-) RESTOS A PAGAR PRIMARIOS PROCESSADOS PAGOS	1.405.215,57
TOTAL	**154.156,23**

O resultado primário é apresentado pela ótica "**abaixo da linha**", ou seja, pela descrição das receitas e despesas primárias.

1.2 - RESULTADO PRIMARIO ABAIXO DA LINHA	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO	-182.701,29
(-)JUROS E ENCARGOS ATIVOS	
(+)JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	
(=)RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha	**-182.701,29**

O **resultado primário** surge do confronto de receitas e despesas primárias no exercício, excluída a parcela referente aos juros nominais incidentes sobre a dívida líquida. Sua apuração fornece uma avaliação do impacto da política fiscal nas contas públicas.

RESULTADO PRIMARIO PREVISTO NA LDO VERSUS RESULTADO PRIMÁ ALCANÇADO NO EXERCICIO DE 2022	
Resultado Primário previsto na LDO (A)	11.739,00
Resultado Primário Alcançado até 6º Bimestre de 2022 (B)	154.156,23
Diferença entre o Resultado Primário Calculado e o Previsto (c) =(B - A)	142.417,23

RESULTADO PRIMARIO	ATINDIGIDO

Neste caso analisando o Resultado Primário se constata que o mesmo foi atingido dentro dos limites estabelecidos

2 - RESULTADO NOMINAL

O **resultado nominal** é o conceito **fiscal** mais amplo e representa a diferença entre o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas totais (inclusive despesas com juros), num determinado período.

"**Acima da linha**" = corresponde à diferença entre as receitas e as despesas do setor público.

2.1 - RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha	154.156,23
(+) JUROS E ENCARGOS ATIVOS	
(-) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	

(=) RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	154.156,23

"**Abaixo da linha**" = corresponde à variação da dívida líquida total, interna ou externa.

2.2 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (31/DEZ/2021)	6.052.409,21
(-) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (31/dez/2022)	8.468.017,12
(=) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	-2.415.607,91

2.3 - RESULTADO NOMINAL AJUSTADO ABAIXO DA LINHA	
AJUSTE METODOLOGICO	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	-182.701,29
(-) A DIREFERENÇA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENTRE O DIA 31.12.2021 E 31.12.2022 OU SEJA A VARIAÇÃO DO SALDO	-2.232.906,62
(=) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	-182.701,29

Analisado Resultado Nominal Previsto na LDO Versus Resultado Nominal Alcançado no Exercício de 2022, temos a seguinte posição:

RESULTADO NOMINAL PREVISTO NA LDO VERSUS RESULTADO PRIMARIO ALCANÇADO NO EXERCICIO DE 2022	
Resultado Nominal previsto na LDO (A)	11.739,00
Resultado Primário Alcançado até 6º Bimestre de 2022 (B)	154.156,23
Diferença entre o Resultado Nominal Calculado e o Previsto (c) =(B - A)	142.417,23
RESULTADO PRIMARIO	**ATINDIGIDO**

Dado ao exposto fica comprovado que o município envidou esforços para atingir o resultado previsto da LDO.

MEMORIA DE CALCULO DO ANEXO VI

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municipios

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

CIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>
		RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Aplicações Financeiras (II) Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) Operações de Crédito (VIII) Amortização de Empréstimos (IX) Alienação de Bens Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) Outras Alienações de Bens Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)							

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre > (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) DEDUÇÕES (XL) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XLI) (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. NOTA:

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.301.233,58	1.386.398,53	1.551.957,67	1.522.077,35	1.574.654,09	1.628.359,74	2.230.435,66	1.766.399,96	1.773.591,27	1.699.434,55	1.843.246,91	2.772.571,44	21.050.360,75	0,00
Pessoal Ativo	1.301.233,58	1.386.398,53	1.551.957,67	1.522.077,35	1.574.654,09	1.628.359,74	2.230.435,66	1.766.399,96	1.773.591,27	1.699.434,55	1.843.246,91	2.772.571,44	21.050.360,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.077.219,96	1.151.375,44	1.261.832,18	1.259.528,55	1.294.469,26	1.341.967,94	1.941.058,59	1.462.976,37	1.467.990,06	1.411.308,32	1.521.680,13	2.250.291,23	17.441.698,03	0,00
Obrigações Patronais	224.013,62	235.023,09	290.125,49	262.548,80	280.184,83	286.391,80	289.377,07	303.423,59	305.601,21	288.126,23	321.566,78	522.280,21	3.608.662,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.301.233,58	1.386.398,53	1.551.957,67	1.522.077,35	1.574.654,09	1.628.359,74	2.230.435,66	1.766.399,96	1.773.591,27	1.699.434,55	1.842.034,91	2.772.571,44	21.049.148,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.954.888,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.746.827,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.208.061,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.049.148,75	47,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.872.353,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.678.735,54	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.485.117,88	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.924.525,14	13.631.807,94	13.310.821,63	13.956.328,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.924.525,14	13.631.807,94	13.310.821,63	13.956.328,18
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.924.525,14	13.631.807,94	13.310.821,63	13.956.328,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.869.973,78	13.569.973,78	13.256.270,27	13.911.762,27
De Demais Contribuições Sociais	27.545,74	34.828,54	27.545,74	17.560,29
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	27.005,62	27.005,62	27.005,62	27.005,62
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.872.115,93	7.767.468,98	12.072.303,83	5.488.311,06
Disponibilidade de Caixa	7.872.115,93	7.756.912,00	12.041.746,85	5.405.957,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.004.556,96	9.541.181,31	13.855.786,67	10.317.867,32
(-) Restos a Pagar Processados	2.132.441,03	1.402.273,83	1.366.928,06	4.365.347,65
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	381.995,48	447.111,76	546.562,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.556,98	30.556,98	82.354,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	6.052.409,21	5.864.338,96	1.238.517,80	8.468.017,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.126.618,27	40.564.478,36	49.823.946,65	45.954.888,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.588.204,00	2.588.204,00	2.588.204,00	1.746.827,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.538.414,27	37.976.274,36	47.235.742,65	44.208.061,48
% da DC sobre a RCL (I/VI)	38,11	35,90	28,18	31,57
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	16,56	15,44	2,62	19,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	43.846.097,12	45.571.529,23	56.682.891,18	53.049.673,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	39.461.487,41	41.014.376,31	51.014.602,06	47.744.706,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	90.885,87	90.885,87
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	411.906,54	1,45	1,45	9.985.484,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.126.618,27	40.564.478,36	49.823.946,65	45.954.888,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.588.204,00	2.588.204,00	2.588.204,00	1.746.827,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	36.538.414,27	37.976.274,36	47.235.742,65	44.208.061,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.038.451,14	8.354.780,36	10.391.863,38	9.725.773,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.234.606,03	7.519.302,32	9.352.677,04	8.753.196,17

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.954.888,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.746.827,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.208.061,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.073.289,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.365.960,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.094.564,30	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	5.163.260,69	146.545,88	1.478.933,34	0,00	1.523.135,91	0,00	2.014.645,56	1.639.269,93	0,00	375.375,63
Recursos Ordinários	1.892.882,69	146.545,88	1.478.933,34	0,00	1.523.135,91	0,00	-1.255.732,44	1.639.269,93	0,00	-2.895.002,37
Outros Recursos não Vinculados	3.270.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.378,00	0,00	0,00	3.270.378,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.153.582,63	536.405,52	2.203.462,91	0,00	-858.667,61	0,00	3.272.381,81	8.346.214,17	0,00	-5.073.832,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	248.608,75	302.129,75	433.345,00	0,00	0,00	0,00	-486.866,00	226.252,12	0,00	-713.118,12
Transferências do FUNDEB	979.593,56	4.104,06	283.114,26	0,00	-950.977,36	0,00	1.643.352,60	0,00	0,00	1.643.352,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	225.982,42	6.367,32	33.068,08	0,00	300,00	0,00	186.247,02	1.988.043,89	0,00	-1.801.796,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	645.741,13	147.331,65	214.254,55	0,00	0,00	0,00	284.154,93	168.186,32	0,00	115.968,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	570.589,82	16.540,36	113.239,25	0,00	-183.061,26	0,00	623.871,47	1.001.283,97	0,00	-377.412,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	495.840,30	11.569,63	11.708,52	0,00	-70.252,96	0,00	542.815,11	64.132,00	0,00	478.683,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	3.687.520,16	0,00	0,00	0,00	339.057,22	0,00	3.348.462,94	0,00	0,00	3.348.462,94
Outros Recursos Vinculados	-1.700.293,51	48.362,75	1.114.733,25	0,00	6.266,75	0,00	-2.869.656,26	4.898.315,87	0,00	-7.767.972,13
TOTAL (III) = (I + II)	10.316.843,32	682.951,40	3.682.396,25	0,00	664.468,30	0,00	5.287.027,37	9.985.484,10	0,00	-4.698.456,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	45.954.888,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.208.061,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.208.061,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.049.148,75	47,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.872.353,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.678.735,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.485.117,88	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.468.017,12	19,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.049.673,78	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.725.773,53	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.073.289,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.094.564,30	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.985.484,10	-4.698.456,73

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

12.01

DADOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (1º AO 3º QUADRIMESTRE OU 1º E 2º SEMESTRES)

DADOS DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL			
QUADRIMESTRE	**MEIO DE PUBLICAÇAO (DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO OU DOS MUNICÍPIOS)**	**DATA DA PUBLICAÇÃO**	**NÚMERO DA EDIÇÃO**
1º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	10/06/2022	1661
2º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	19/10/2022	1752
3º	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	08/02/2023	1830

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM. E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

GLADYS MATILDE BUNEO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

13

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DAS DESPESAS E RECEITAS CORRENTES

Novembro - Dezembro - 6o. Bimestre

Art. 167-A da CF/88

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (a)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES [1]	2.383.067,19	3.156.648,61	3.255.604,35	2.848.441,97	3.223.343,17	9.079.119,53	3.438.409,84	4.734.631,42	3.460.651,54	3.006.004,51	3.211.511,21	4.157.455,14	45.954.888,48
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	2.383.067,19	3.156.648,61	3.255.604,35	2.848.441,97	3.223.343,17	9.079.119,53	3.438.409,84	4.734.631,42	3.460.651,54	3.006.004,51	3.211.511,21	4.157.455,14	45.954.888,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados Inscritos (RPNP)		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Em 31 Dezembro 2022 (c) [3]	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES [2]	2.255.330,60	3.097.572,08	3.245.116,15	2.838.024,54	2.927.225,19	3.592.475,29	4.570.686,95	5.892.274,62	5.725.861,93	3.731.901,24	4.079.825,56	6.878.757,08	48.835.051,23	3.091.658,20	1,45	51.926.707,98
DESPESAS (EXCETO INTRA)	2.255.330,60	3.097.572,08	3.245.116,15	2.838.024,54	2.927.225,19	3.592.475,29	4.570.686,95	5.892.274,62	5.725.861,93	3.731.901,24	4.079.825,56	6.878.757,08	48.835.051,23	3.091.658,20	1,45	51.926.707,98
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	112,99

16

INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA DE RECEITAS

ESTADO DE RORAIMA

"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"

PREFEITURA MUNCIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2022 não concedeu **RENUNCIA DE RECEITAS.**

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

17

INFORMAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E/OU EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ESTADO DE RORAIMA

"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"

PREFEITURA MUNCIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2022 não concedeu **OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E/OU EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.**

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

18

DECLARAÇÃO SE O ENTE FEDERADO REALIZOU OU NÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1° DO ART. 33 DA LRF

ESTADO DE RORAIMA

"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"

PREFEITURA MUNCIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE** no exercício financeiro de 2022 não realizou **OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO § 1º DO ART. 33 DA LRF.**

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

LUCIO ALBUQUERQUE G. JUNIOR
SEC. MUN. PLAN. ADM E FINANÇAS
CPF: 835.675.182-91

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

21

INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC

RELATÓRIO SITUACIONAL DO SIAFIC MUNICIPAL

1. APRESENTAÇÃO

Trata-se de relatório situacional para Prestação de Contas de Governo de 2022 que será enviada à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

O relatório tem a finalidade atender o item 21 do Anexo Único da PORTARIA CE Nº 1/2022/TCERR (Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Governo 2022), bem como avaliar cumprimento do plano de ação municipal instituído pelo Decreto n. 233/2021, cujo objeto é a implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC municipal, a partir de 01 de janeiro de 2023.

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- **Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal** - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
- **Decreto Federal nº 10.540/2020** - Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.;
- **Decreto Municipal nº 233/2021 -** Cria a Comissão Mista e Estabelece o Plano de Ação do Município de Caroebe, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

3. RELATÓRIO

Atualmente, o SIAFIC encontra-se implantado e em pleno funcionamento, unificando a gestão financeira e orçamentária do município em uma única plataforma, conforme determinado pelo Decreto Federal nº 10.540/2020.

Vale de destacar que o prazo de implantação estipulado no Decreto, até 01 de janeiro de 2023, foi integralmente cumprido pelo município.

Por fim, não havendo mais o que relatar, nos colocamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas a respeito do SIAFIC.

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, concluímos que o município encontra-se quite com o prazo e os requisitos exigidos pelo Decreto Federal nº 10.540/2020, ficando a disposição desta E. Corte de Corte de contas para eventuais esclarecimentos.

Caroebe/RR, 12 de abril de 2023.

LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARÃES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças

22

INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROEBE

FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE CAROEBE			
Metas	**Prazo Inicial**	**Ações**	**Estágio** **Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
1. Universalizar, até 2020, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE.	2015	Realização de um mini censo apresentando o quadro populacional real que sirva de suporte para atualização dos dados educacionais da rede municipal.	Não iniciada
		Realizar matrícula itinerante nos bairros e vicinais	Iniciada **Nota técnica** (Foi realizada a chamada pública por meio de carros de som, publicação em redes sociais. Também tem sido realizada matrículas fora do ambiente escolar com intuito elevar a taxa de matrícula nesta faixa etária. O ambiente escolar ficou desativado por aproximadamente

			03 anos e para o retorno às aulas presenciais no pós pandemia todas as unidade escolares tem passado por manutenção e ampliação. Nesse período após a última avaliação do PME foi concluída a construção de uma creche na sede do município ampliando as vagas para a educação infantil e esse ano de 2022 o município já conta com uma creche a ser construída no Distrito de Entre Rios que já está com os serviços licitados e contratados.)
		Construir escolas e ampliar as existentes para atender a demanda	Iniciada **Nota técnica** (Foram construída uma creche na sede do município ampliando as vagas para a educação infantil e esse ano de 2022 o município já conta com uma creche que está sendo construída no Distrito de Entre Rios e o município já tem aprovada,

			deferida e aguardando gerar o termo de compromisso do FNDE para a construção de uma escola de 12 salas que atenderá o ensino infantil também.
		Reestruturar e construir escolas em regime de colaboração com o Estado e a União, respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil;	Iniciada **Nota técnica** (Foram realizadas reformas e ampliações das escolas e a futura construção de 01 escola na sede do município .
		Elaborar calendário diferenciado para as escolas da zona rural.	**Nota técnica** (Flexibilização no calendário escolar durante o ano letivo caso necessite)
		Orientar e apoiar às famílias em caráter complementar, visando o acompanhamento e desenvolvimento integral das crianças de até 03 (três) anos de idade	Iniciada **Nota técnica** (Hoje o município conta com o suporte do psicólogo educacional e em conjunto com a coordenação do Busca Ativa Escolar tem realizado o acompanhamento das famílias das crianças de até 03(três) anos de idade que estão em situação de vulnerabilidade social.

		Promover campanhas de divulgação de eventos educacionais para os servidores da educação infantil e fortalecer a parceria entre as instituições formadoras como CEFORR, SEBRAE, entre outros.	Iniciada **Nota técnica**(O município tem buscado parcerias no intuito de promover formação continuada aos profissionais da educação infantil. Em 2021 foram promovidos vários cursos pelo CEFORR e disponibilizado vagas para a Rede Municipal de Ensino de Caroebe. Também o município contou com a parceria do CEFORR como unidade certificadora dos momentos formativos onde a própria Rede Municipal de Ensino tem ofertado momentos formativos durante todo o ano letivo. O SEBRAE também tem contribuído na promoção de palestras com os profissionais de educação. Outro ambiente que tem contribuído muito na formação continuada dos

			servidores é o AVAMEC e o Instituto CASAGRANDE que tem promovido vários eventos educacionais para todo o Brasil.)
		Estabelecer parceria com o PARFOR (Programa de Formação de Professores do Estado de Roraima) na formação dos profissionais da educação. Promover formação para os não docentes por meio do PRÓ FUNCIONÁRIO.	Iniciada
		Estratégias	
		1.Mapear geograficamente em regime de colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde, até o segundo ano de vigência do Plano, o público alvo da educação infantil, para garantir o atendimento da demanda no Município	Não iniciada
		2. Elevar a taxa de matrícula na creche de 28,6% para 50% até 2024, garantindo a escolaridade das crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos.	Iniciada
		3. Elevar a taxa de matrícula na pré-escola de 85,4% para 99% até 2020, garantindo a escolaridade das crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos;	Iniciada
		4. Reestruturar e construir escolas em regime de colaboração com o Estado e a União, respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas	Iniciada

		públicas de educação infantil, até o quarto ano de vigência do PME;	
		5. Ampliar as escolas já existentes até 2020 em parceria com o Estado para melhor atender a demanda do Município;	Iniciada
		6. Garantir formação continuada, a partir do segundo ano de vigência do Plano, uma vez por ano aos profissionais da educação infantil visando à qualificação e capacitação de todos os profissionais em exercício do magistério na educação infantil;	Iniciada
		7.Assegurar constantemente, calendário diferenciado para as escolas localizadas na zona rural e área indígena, como forma de garantir a permanência da criança na escola de educação infantil;	Iniciada
		8. Equipar no prazo de cinco anos, as escolas de educação infantil com laboratórios de informática, brinquedotecas, jogos educativos, cds, dvds, livros de literatura infantil, obras básicas de referências e livros didático-pedagógicos de apoio ao aluno e ao professor, inclusive para atender aos alunos com deficiência;	Iniciada
		9.Assegurar,gradativamente o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil;	Iniciada
		10. Assegurar ao longo da vigência do PME, a articulação, com as áreas da saúde e assistência social, o desenvolvimento de programas de orientação e apoio às famílias em caráter complementar, visando o acompanhamento e desenvolvimento	Iniciada

		integral das crianças de até 03 (três) anos de idade.	
		11. Estabelecer, no prazo de 02 (dois) anos, Programa de Formação dos Profissionais docentes e não docentes de Educação Infantil, no âmbito da formação inicial e continuada, com a colaboração técnica e financeira da União, do Estado, em articulação com as instituições de Ensino Superior e Organizações Não Governamentais, para a habilitação, a formação permanente e o aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais da educação infantil;	Iniciada
		12. Manifestar apoio ao estado no estabelecimento, até o final da década, em todos os Municípios e com a colaboração dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência social e de organizações não governamentais, programas de orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 (zero) e 3 (três) anos, oferecendo inclusive, assistência financeira, jurídica e de suplementação alimentar, nos casos de pobreza, violência doméstica e desagregação familiar extrema;	Não Iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Ações**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
2. Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir, pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até	2015	Melhorar o atendimento dos alunos da zona rural.	Iniciada Nota técnica (O atendimento aos alunos das escolas das vicinais tem sido melhorado dia após dia. Todas as escolas em 2022 passaram por

o último ano de vigência do PNE.			reformas ou pequenos reparos, com o intuito de oferecer um ambiente escolar mais agradável, atrativo e estimulante, para que os alunos se sintam motivados a participar das atividades propostas. Iniciou-se diminuindo as turmas multisseriadas. A maioria das escolas da zona rural estão atendendo os alunos com redução de turmas multisseriadas. E mesmo onde não há como seriar todas as turmas, tem-se o cuidado de trabalhar 02 e no máximo 03 séries juntas. Com relação à tecnologia também tem avançado, já que atualmente todas as escolas do campo possuem internet fornecida pelo programa educação conectada do governo federal, esta ferramenta tem oferecido

			possibilidades aos professores e alunos de ampliar os repertórios, conectar as pessoas e motivar o aprendizagem)
		Estratégias	
		1.Extinguir, gradativamente, durante a vigência do PME, o ensino multisseriado, visando um melhor atendimento e, consequentemente, um melhor aprendizado aos alunos da zona rural;	Iniciada
		2.Construir até o final da vigência do Plano e em parceria com a União e o Estado, Centros de Ensino estratégicos na BR 210 para atender aos alunos das vicinais.	Iniciada
		3. Garantir, no prazo de dez anos, a partir da vigência deste plano, a toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos, o acesso ao ensino fundamental de nove anos, preferencialmente, com o atendimento de matrículas nas proximidades da residência do aluno;	Iniciada
		4. Equipar até 2019 e manter atualizado o acervo das bibliotecas escolares com livros técnicos e didático-pedagógicos em quantidade suficiente para atender às necessidades dos professores em correspondência às exigências disciplinares, interdisciplinares e eixos curriculares do ensino fundamental;	Iniciada
		5. Informatizar até 2020 em parceria com a União e o Estado, as bibliotecas escolares com recursos de multimídias, tecnologias educacionais e pedagógicos apropriados aos processos de ensino-aprendizagem, de modo a ampliar o	Iniciada

		potencial técnico, científico e tecnológico de professores e alunos;	
		6. Contratar até 2020, por meio de concurso público, profissionais habilitados para o desempenho da função de bibliotecário e secretário escolar,Assistentes em Multimídia, Assistentes de alunos, Assistentes Educacionais, Merendeiros, zeladores, Vigias e Professores, assegurando cursos de formação continuada;	Iniciada
		7. Ampliar, em cinco anos, em parceria com o Estado e a União o número de laboratórios de informática nas unidades escolares, assegurando o acesso à informática a todos os alunos do ensino fundamental, mantendo, nas escolas de grande porte, pelo menos dois laboratórios com no mínimo 30 computadores cada, e nas escolas de médio e pequeno porte, (escolas pólo) pelo menos um laboratório por escola, considerando ainda, a manutenção permanente desses equipamentos;	Não iniciada
		8. Incentivar continuamente a participação da comunidade na gestão das escolas, promovendo apoio técnico aos conselhos escolares ou equivalentes, que tenham como foco o acompanhamento e monitoramento dos processos educativos, projetos e a devida aplicação dos recursos públicos;	Iniciada
		9.Estabelecer e fortalecer os mecanismos de parcerias com o Ministério Público, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, associações e entidades de classes, visando uma melhor relação escola-família-comunidade na busca de melhor desempenho dos alunos, sobretudo,	Iniciada

		na busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola;	
		10. Fomentar ao longo da vigência do Plano a elaboração e execução de projetos, a partir da realidade escolar, que tenham como finalidade desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada com as atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades de todos os níveis e modalidades de ensino;	Iniciada
		11. Ampliar em regime de colaboração com União e o Estado, até 2020, as escolas dotando-as de novas salas de aula, salas de recursos multifuncionais bibliotecas, laboratórios de ciência e informática, salas de leitura, sala de vídeo, auditório, quadras esportivas e salas específicas para reforço escolar;	Iniciada
		12. Garantir anualmente a todos os alunos da zona rural transporte escolar por meio do regime de colaboração entre o Estado e Município, de forma a atender à escolarização e que os alunos concluam o ensino fundamental na idade recomendada;	Iniciada
		13. Assegurar, a partir da vigência do PME, o desenvolvimento de um programa de alimentação escolar equilibrada, garantindo aos alunos do ensino fundamental, níveis calóricos-protéicos correspondentes à faixa etária;	Iniciada
		14. Adequar 100% dos espaços escolares até final da vigência deste plano, eliminando as barreiras arquitetônicas e garantindo condições de acessibilidade e atendimento às pessoas com deficiências, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação;	Iniciada

		15. Garantir, em regime de colaboração com o Estado e a União, até 2020, a inclusão e a permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação em todas as escolas do ensino fundamental, assegurando equipamentos e recursos didático-pedagógicos compatíveis ao grau e tipo de deficiência garantindo a formação e a capacitação dos profissionais da educação;	Iniciada
		16. Normatizar, ao longo da vigência do PME no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, adequação do calendário escolar de acordo com as especificidades geográficas e culturais;	Iniciada
		17.Incentivar a implementação, no prazo de quatro anos a partir da vigência deste plano, programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência dos alunos de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, atendidos pelos programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção;	Iniciada
		18. Estabelecer ao longo de vigência do PME, em parceria com o Estado, um plano de colaboração entre educação e saúde para garantir atendimento especializado aos alunos das escolas de ensino fundamental, com assistentes sociais ou de saúde, psicopedagogos, orientadores, psicólogos, garantindo aos alunos atendimento especializado sempre que necessário;	Iniciada
		19. Estabelecer parceria com o Estado e União, Instituições e Movimentos Culturais, a fim de garantir, nos espaços escolares e não escolares, a	Iniciada

		oferta de atividades culturais, esportivas e de lazer, ampliando as oportunidades de aprendizagem extracurricular e assegurando que as escolas se tornem pólo de criação e difusão cultural;	
		20. Estimular o acesso gradativo ao ensino fundamental em tempo integral, atendendo crianças em áreas de risco e vulnerabilidade social e desenvolvendo proposta pedagógica específica e atividades extracurriculares na área do esporte, lazer e cultura;	Iniciada
		21. Assegurar, em parceria com o Estado e a União, a alfabetização de crianças do campo, indígenas, populações itinerantes e pessoas com deficiências, com a produção de materiais didáticos específicos, aplicação de instrumentos de acompanhamento que considerem as especificidades, o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a alfabetização bilíngue de pessoas surdas;	Iniciada
		22.Instituir até o final da vigência do PME, um processo de acompanhamento individualizado dos alunos com dificuldades de aprendizagem visando à permanência e o sucesso escolar.	Iniciada
		23. Garantir em parceria com o Estado e a União a formação profissional para atender aos alunos com deficiências, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação;	Iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Ações**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
3. Universalizar, até 2016, o atendimento		-	Nota técnica (É notável o desafio

escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.			do município em cumprir a Meta 3 do PNE/PME. A meta prevê a universalização, até 2016, do atendimento; e elevar para 85% a taxa líquida de matrículas no ensino médio. Os números registrados nos indicadores falam por si. Chegamos ao final de 2017 com apenas 70,5% de atendimento. Já em 2020, mesmo com a pandemia restringindo todo o sistema educacional, a rede estadual no município chegou a 72,5% de atendimento.
		Estratégias	
		1.Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam promover a garantia, até 2020, de atendimento a toda população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, o acesso ao ensino médio, objetivando a ampliação de oportunidades educacionais e progressiva escolarização dessa etapa;	Iniciada
		2. Incentivar e participar das ações do Estado no estabelecimento, no prazo máximo de 02 (dois) ano, a partir da vigência deste PME, de um plano de reorganização da oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, e	Iniciada

		distribuição territorial das escolas, atendendo a demanda populacional dos bairros e áreas adjacentes, de forma a garantir o acesso da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos nas proximidades de suas residências;	
		3. Incentivar a ampliação até o último ano de vigência do PME da jornada escolar para, no mínimo, sete horas diárias, objetivando expandir a escola de tempo integral, com proposta pedagógica diferenciada para atender o currículo formal, atividades extracurriculares e de reforço escolar, garantindo a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva integrada ao currículo escolar;	Não observado
		4. Incentivar e participar das ações do Estado na preparação, informatização e atualização do acervo das multitecas/bibliotecas escolares com livros técnicos e didático-pedagógicos, em quantidade suficiente, para atender as necessidades dos alunos e professores em correspondência às exigências disciplinares, interdisciplinares e eixos curriculares do ensino médio;	Não observado
		5. Apoiar o Estado na autorização, a partir do quinto ano da vigência deste plano, somente o funcionamento de instituições de ensino médio público ou privado, que sua infraestrutura atenda às normas de acessibilidade e esteja em consonância com o programa nacional e reestruturação de escola;	Não observado
		6. Incentivar o Estado, na busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, que se encontra fora	Não observado

		da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e de proteção à adolescência e à juventude, estruturando e fortalecendo o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens na escola;	
		7. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam garantir, até o final da vigência deste PME, que todas as escolas de ensino médio, especialmente as de tempo integral sejam contempladas com novas salas de aula, bibliotecas, salas temáticas ou laboratórios que atendam as áreas de química, física, biologia, línguas, matemática, informática, salas de leitura e vídeo, auditório e quadras esportivas;	Não observado
		8. Incentivar e participar das ações do estado, em expandir na rede pública, as matrículas de ensino médio integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades do sistema prisional, das populações do campo, das águas, das florestas, das comunidades indígenas e das pessoas com deficiência, de forma a estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas;	Não observado
		9. Ajudar o estado a desenvolver e disseminar por meio da parceria União, Estado e Município, programas e conteúdos em ferramentas de educação a distância EAD para suporte e apoio das atividades curriculares do ensino médio, organizando, de maneira flexível e diversificada conteúdos obrigatórios e temas transversais articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens e tecnologias;	Não observado

		10. Incentivar a parceria entre as escolas e os órgãos de fomento, visando apoio técnico e financeiro, que possibilite aos professores e aos alunos do ensino médio a prática de pesquisa científica e tecnológica para a melhoria da qualidade do ensino - aprendizado;	Não observado
		11. Apoiar a criação do Fórum do Ensino Médio pelo estado em articulação com a sociedade civil organizada, de modo a acompanhar as políticas públicas de desenvolvimento e expansão desta etapa;	Não observado
		12. Incentivar e apoiar o estado na ação de assegurar, nos programas de ensino dos eixos tecnológicos, que os temas transversais sejam desenvolvidos como uma prática educativa integrada, contínua e permanente;	Não observado
		13. Acompanhar as ações do estado no desenvolvimento do currículo, experiências pedagógicas que articulem programas entre as áreas da educação, saúde, esporte, assistência social, cultura, educação ambiental e fiscal, empreendedorismo visando o fortalecimento da identidade do educando e preparação para o mundo do trabalho;	Não observado
		14. Apoiar as ações do estado, na implementação, até 2018, das salas de aula e salas temáticas com equipamentos portáteis, assegurando melhores condições de trabalho ao professor e prevenção da saúde;	Não observado
		15. Incentivar o estado no provimento das unidades escolares com recursos materiais e equipamentos visando manter a equidade no atendimento, considerando a diversidade da demanda das pessoas com	Não observado

		deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;	
		16. Apoiar o estado no incentivo à participação de alunos, professores e comunidade em geral em encontros científicos nacionais e internacionais, feiras de ciências e em programas de incentivo às experiências inovadoras;	Não observado
		17. Participar das ações do estado na implementação de políticas de inclusão e permanência na escola dos adolescentes que se encontram em regime de liberdade assistida, em situação de risco e vulnerabilidade social, assegurandose os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990;	Iniciada
		18. Incentivar o acompanhamento da frequência e aproveitamento escolar dos alunos beneficiários de programas de assistência social e transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas;	Iniciada
		19.Incentivar a instituição de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial, étnica, por orientação sexual ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra as formas associadas de exclusão social, através de parcerias com demais entidades públicas;	Não observado
		20. Incentivar o Estado e instituições de ensino na formação continuada dos docentes, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, tendo como referência o currículo do Ensino Médio, contemplando, de	Iniciada

		maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologias, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos, laboratórios, produção de material didático específico.	
		21. Incentivar o Estado e a União, a garantir estágio remunerado (primeiro emprego), para estudantes do último ano do ensino médio das escolas públicas estaduais.	Não observado
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
4. Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.		1. Apoiar o estado, em parceria com os órgãos públicos de assistência social, saúde, na busca ativa de crianças, adolescentes e jovens fora da escola garantindo a inclusão de todos no ensino regular e o atendimento educacional especializado;	Não iniciada
		2. Incentivar e participar das ações do estado na garantia, nos dez anos de vigência deste plano, das condições	Não iniciada

		estruturais, político-pedagógicas e financeiras para implementação e concretização da educação inclusiva, assegurando o acesso, a permanência e o sucesso na escola aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação na educação básica e na educação superior;	
		3. Apoiar ações estratégicas implementadas pelo Estado para universalizar, até ao final da vigência deste Plano, a oferta da educação infantil e programas de estimulação precoce efetivados em parceria com as áreas da saúde e assistência social;	Não iniciada
		4. Apoiar ações estratégicas implementadas pelo Estado no atendimento especializado e na implantação até 2018, de Centros de Atendimento Especializado com profissionais qualificados e capacitados em atenção às peculiaridades de cada deficiência, identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;	Não iniciada
		5. Incentivar o Estado a priorizar, nos dez anos de vigência deste plano, o acesso dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação na educação infantil e no ensino fundamental, inclusive através de consórcio entre os municípios, provendo, quando necessário, transporte escolar acessível aos alunos que apresentem dificuldades de locomoção;	Não iniciada
		6. Incentivar o Estado a assegurar e ampliar, o acesso à escolarização a todas as pessoas com deficiências em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, disponibilizando os diversos apoios pedagógicos	Não iniciada

		especializados, bem como a flexibilização curricular requerida pelo processo educacional especializado, garantindo a aceleração da escolaridade aos alunos com altas habilidades ou superdotação, de acordo com o seu desempenho escolar, implementados pela Educação Especial;	
		7. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam preparar as escolas de Educação Básica e instituições de Educação Superior com tecnologias assistivas – (de grande, médio e pequeno porte, conforme definidas em documentos oficiais) –, de informação e comunicação, que garantam a acessibilidade curricular aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, de acordo com suas peculiaridades de aprendizagem, comunicação e locomoção;	Não iniciada
		8. Apoiar o Estado na acessibilidade ao currículo do ensino regular aos alunos surdos, através da presença obrigatória do professor bilíngue em Língua Portuguesa na modalidade escrita/Libras, da Educação Infantil até as séries iniciais do Ensino Fundamental, e Tradutor/Intérprete de Libras nas séries finais do Ensino Fundamental, junto ao professor regente da Educação Básica e do Ensino Superior, para o aluno surdo com domínio em Libras;	Não iniciada
		9. Apoiar e participar das ações do Estado na implantação, até 2019, de salas de recursos multifuncionais em todas as escolas do ensino regular com matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação para o atendimento	Não iniciada

		educacional especializado, produção de materiais acessíveis aos alunos com deficiência assegurando, a cada um, a possibilidade de pleno desenvolvimento dando-lhes igualdade de acesso e permanência no ensino básico e superior;	
		10. Garantirem parceria com o Estado,até o quinto ano de vigência do PME transporte escolar adaptado aos alunos com limitações físicas e mobilidades reduzidas, de modo a viabilizar a permanência no processo de escolarização, inclusive para as atividades extracurriculares;	Iniciada
		11. Incentivar e articular o desenvolvimento de ações intersetoriais para constituição de redes de apoio à inclusão, visando favorecer o atendimento educacional especializado, a preparação para o trabalho, a melhoria da qualidade de vida e consequentemente o exercício da cidadania das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;	Iniciada
		12. Incentivar o Estado a garantir, na educação básica e superior, recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informações, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive, nos processos avaliativos integrantes do processo ensino – aprendizagem;	Não iniciada
		13. Apoiar as IES nas atividades de pesquisa e extensão que visem à promoção da inclusão escolar, experiências curriculares inovadoras que contribuam para o	Não iniciada

		desenvolvimento de práticas pedagógicas, de gestão e avaliação na perspectiva de uma educação inclusiva e de respeito à diversidade;	
		14. Apoiar as ações do Estado na normatização das funções de tradutor/intérprete de Libras, guia-intérprete, do segundo professor e do cuidador educacional para auxiliar alunos nas atividades didáticos pedagógicos, de higiene, alimentação e locomoção no cotidiano escolar e outras que tiverem necessidade de apoio constante;	Não iniciada
		15. Incentivar e participar das ações do Estado na garantia, até o quinto ano de vigência do PME,da presença do um segundo professor, para as salas do ensino regular com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, de modo a viabilizar a permanência e sucesso do aluno no processo de escolarização;	Não iniciada
		16. Fortalecer, por parte das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, a partir do primeiro ano de vigência do PME, os mecanismos de monitoramento, acompanhamento e assessoria pedagógica às escolas da educação básica, como forma de apoiar o trabalho dos professores com alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;	Iniciada
		17. Apoiar e articular parcerias entre as redes de ensino para a promoção de eventos científicos e pedagógicos para socialização de experiências educacionais que contribuam com a produção de novos conhecimentos, práticas inovadoras que visem o fortalecimento do processo de inclusão escolar;	Não iniciada

		18. Apoiar e participar das ações do Estado na instituição, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, de um fórum permanente para discussão, acompanhamento das políticas da educação inclusiva, especialmente, definir os indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão a serem implementadas para o funcionamento das instituições públicas e privadas;	Não iniciada
		19. Garantir recursos orçamentários específicos, ao longo da vigência do PME, por meio da parceria União, Estado e Município, para os centros de referências para a implementação e manutenção das salas de recursos multifuncionais e acessibilidade, visando à inclusão escolar dos alunos das escolas públicas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em todos os níveis, etapas e modalidades;	Não iniciada
		20. Promover por meio da parceria União, Estado e Município, às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação oportunidades de acesso à educação profissional integrada, à educação de jovens e adultos, possibilitando inserção no mundo do trabalho;	Não iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os 8 (oito) anos de idade, durante os primeiros cinco anos de vigência do plano; no	2015	1. Extinguir, gradativamente, durante a vigência do PME, o ensino multisseriado, visando um melhor atendimento e, consequentemente, um melhor aprendizado aos alunos da zona rural;	Iniciada

máximo, até os 7 (sete) anos de idade, a partir do décimo ano de vigência do plano.			
		2. Construir até o final da vigência do Plano e em parceria com a União e o Estado, Centros de Ensino estratégicos na BR 210 para atender aos alunos das vicinais.	
		8. Equipar, até 2020, as escolas com materiais pedagógicos necessários à alfabetização, letramento e processos lógico-matemáticos, em quantidade suficiente para atender todas as classes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, assegurando a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como, o acompanhamento dos resultados;	
		9. Promover no final de cada semestre, processo avaliativo para aferir a alfabetização das crianças e a partir dos resultados, estimular as escolas a um processo interno de auto avaliação do rendimento escolar das crianças em processo de alfabetização na idade recomendada;	
		24. Garantir a permanência e o sucesso escolar por meio de práticas inovadoras, que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos;	
		27. Implementar proposta curricular para o ensino fundamental com foco no processo pedagógico de alfabetização, escrita e letramento, garantindo, no máximo até o final do terceiro ano de vigência do PME, que todas as crianças desenvolvam as habilidades de leitura e escrita em articulação a proposta curricular do Ciclo de Alfabetização.	

		28. Instituir um processo de acompanhamento individualizado dos alunos com dificuldades de aprendizagem visando à permanência e o sucesso escolar.	
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
6. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da educação básica.		8. Apoiar e participar das ações do Estado na garantia do acesso das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o atendimento em tempo integral e, sem prejuízo do atendimento educacional especializado, complementar e suplementar ofertando em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;	Não iniciada
		9. Estimular o Estado a instituir, gradativamente, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico, considerando as particularidades de cada instituição escolar e de mobiliário adequados para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou caracterizadas como comunidades de vulnerabilidade social;	Não iniciada
		10. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculada ao sistema sindical, de forma	Não iniciada

		concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.	
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio.		1.Assegurar em parceria com o Estado, que, até o quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;	Não iniciada
		2.Assegurar em parceria com o Estado, que, no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;	Iniciada
		3.Acompanhar e apoiar as ações do Estado em divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do IDEB, assegurando estratégias de apoio técnico pedagógico e financeiro para a melhoria dos resultados e da gestão educacional, priorizando as escolas com IDEB abaixo da média,	Iniciada

		diminuindo a diferença entre as escolas;	
		4.Incentivar a definição por parte do Estado, até o quinto ano de vigência desse plano, de indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, garantindo equidade da aprendizagem escolar e que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação;	Não iniciada
		5.Apoiar o Estado na criação de mecanismos para selecionar, certificar e divulgar, práticas pedagógicas inovadoras, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos da educação básica;	Não iniciada
		6. Apoiar e participar das ações do Estado na garantia de transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante regime de colaboração entre o Estado, visando reduzir a evasão escolar e aumentar o índice de conclusão dos estudos na idade certa;	Não iniciada
		7. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam Instituir um programa de acompanhamento permanente dos alunos da educação básica, para identificar o aproveitamento escolar, investir em ações de correção, de forma a atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica - SAEB, pelo Exame Nacional do Ensino Médio -	Não iniciada

		ENEM;	
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
8. Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.		1 Monitorar e apoiar e participar das ações do Estado no mapeamento da demanda de formação de pessoal em nível superior, considerando as necessidades do desenvolvimento do estado, objetivando ações planejadas e coordenadas entre as IES públicas, de forma a otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos;	Não iniciada
		2. Apoiar o Estado nas ações que visam assegurar, nas IES públicas, acesso, permanência e sucesso escolar à população indígena, do campo e ribeirinhas na educação superior, adequando-os de acordo com necessidades e especificidades por eles demandadas;	Não iniciada
		3. Incentivar o Estado na ampliação da oferta de vagas gratuita, presencial, semipresencial, a distância, e em regime de alternância, considerando a população na idade de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, visando uniformizar o atendimento no Município e diminuir o desvio de matrícula;	Não iniciada
		4. Incentivar o Estado a Institucionalizar processos seletivos	Não iniciada

		locais diferenciados para acesso à educação superior como forma de superar os exames vestibulares isolados, ampliando a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos, mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei;	
		7. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam assegurar programas de ação afirmativa para pessoas com deficiências, negros, indígenas, população do campo, povos das águas e da floresta, de diferente orientação sexual, dentre outros, o acesso e permanência ao ensino superior, assegurando-se programas de apoio e permanência aos estudantes;	Não iniciada
		8. Monitorar e Incentivar o Estado a fomentar políticas públicas que incentivem a instituição estadual a implantar e desenvolver ações de Educação a Distância, especialmente, para atender as necessidades de formação e qualificação dos profissionais da Educação Básica;	Não iniciada
		15. Apoiar o Estado na efetivação, em regime de colaboração, de ações e programas emergenciais para a oferta de cursos de graduação nos municípios, visando à redução das desigualdades locais e favorecer o acesso das populações do campo, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, povos das águas, povos da floresta, em programas de especialização, mestrado e doutorado;	Não iniciada
		16. Apoiar o Estado nas ações de ampliar, progressivamente, as vagas em cursos noturnos, principalmente nas áreas que apresentem maior possibilidade de absorção de pessoal	Não iniciada

		qualificado, com o objetivo de ampliar as possibilidades de trabalho para a população mais jovem;	
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.	2015	1. Apoiar e participar das ações do Estado que visam diagnosticar a demanda dos jovens, adultos e idosos com ensino fundamental e médio incompletos, mapeando a população não escolarizada ou com baixa escolaridade para subsidiar o planejamento de ações e de oferta de vagas nas diversos segmentos da EJA.	Não iniciada
		2. Implementar e ampliar, em parcerias com o Estado, programas de alfabetização gratuita na modalidade EJA, visando erradicar o analfabetismo absoluto no Estado;	Não iniciada
		8. Avaliar, de dois em dois anos, a partir da vigência deste plano, a proposta curricular desenvolvida pelas escolas, garantindo a readequação dos objetivos propostos e melhoria desta modalidade de ensino;	Não iniciada
		9.Apoiar as ações do Estado em fomentar políticas públicas intersetoriais que garantam a todos os alunos da EJA a participação em atividades culturais, esportivas e de lazer, como também acesso às ferramentas de informática e à	Não iniciada

		utilização de internet para realização de atividades intra e extraclasse;	
		11. Incentivar o Estado a assegurar o fornecimento de material didático-pedagógico aos alunos e professores da EJA, de acordo com suas especificidades, bem como materiais de incentivo à leitura condizente com a faixa etária desses alunos;	Não iniciada
		12. Incentivar o estado a garantir, e priorizar no processo de lotação de professores com habilitação adequada e capacitação na modalidade EJA, organizando a carga horária do docente em uma única escola e na mesma modalidade;	Não iniciada
		14. Apoiar e participar das ações do Estado em realizar, a cada dois anos, avaliação para aferir os índices de aprendizagem e domínio das competências e habilidades básicas de leitura e escrita dos jovens e adultos com 15 (quinze) anos ou mais inseridos em programas de alfabetização;	Não iniciada
		23. Apoiar e participar das ações do Estado, na busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais considerados excluídos, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude;	Não iniciada
		24. Apoiar as ações do Estado que visam Garantir através das ações do Estado, políticas públicas para os jovens, adultos e idosos com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso às tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos	Não iniciada

		idosos e à inclusão dos temas da terceira idade nas escolas;	
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
10. Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.		4. Incentivar o Estado na ampliação da oferta de vagas na modalidade EJA em todo o Município, levando em consideração as peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, bem como projetos educativos que atendam às necessidades dos estudantes trabalhadores ou que vivem do trabalho;	Não iniciada
		5. Fomentar a integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação profissional em cursos planejados de acordo com as características do público, considerando as especificidades das populações itinerantes, do campo, indígenas, sistema prisional, da floresta e das águas, inclusive na modalidade de educação a distância;	Não iniciada
		6. Incentivar o Estado a programar e Implantar através a oferta da Educação de Jovens e Adultos no ensino fundamental e médio, articulada com a Educação Profissional, nas áreas urbanas, rural, comunidades indígenas, oportunizando o acesso, permanência, a conclusão da educação básica e a inserção do jovens, adultos e idosos no mundo do trabalho;	Não iniciada
		7. Fortalecer a política de diálogo entre sociedade civil organizada, Secretarias Municipais de Educação, Secretaria do Estado de Educação SEED/RR, Fóruns de Educação,	Não iniciada

		SEJUC, instituições privadas e IES, criando mecanismo de participação efetiva no processo de decisão das propostas educativas da EJA e processos de formação de professores;	
		10. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam garantir a aquisição de acervo de literatura e livros didáticos específicos para compor as bibliotecas das instituições e organizações que atuam com educação de jovens e adultos, bem como, livros técnicos para subsidiar as ações de formação e autoformação dos professores da EJA;	
		13. Apoiar o Estado na articulação das políticas educacionais com outras políticas sociais, que assegurem ao jovem, adulto e idoso trabalhador o acesso a programas de formação profissionalizante, de geração de emprego e renda, assistência à saúde e outras medidas que possibilitem a permanência na escola;	Não iniciada
		15. Incentivar o Estado a promover políticas públicas que facilitem parcerias com entidades governamentais e não governamentais, para o aproveitamento dos espaços ociosos existentes na comunidade e redes de ensino, para o desenvolvimento de projetos que visem à erradicação do analfabetismo no Estado;	Não iniciada
		16. Incentivar o Estado a garantir, em parceria com a sociedade civil, condições satisfatórias à mulher para cursar a EJA, bem como, possibilitar espaços apropriados como ludotecas ou creches, em que fiquem seus filhos, com profissionais habilitados e em segurança durante os horários de estudos;	Não iniciada

		17. Apoiar as ações do Estado em assegurar oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho, como também um trabalho docente, administrativo e democrático voltada para a formação humana;	Não iniciada
		18. Incentivar a promoção de programas, cursos dirigidos aos jovens, adultos e idosos, por meio de ações articuladas de maneira intersetorial, interinstitucional, intergovernamental, visando à melhoria da aprendizagem escolar;	Não iniciada
		19. Garantir em parceria com o Estado, política de transporte escolar, especialmente para aqueles jovens e adultos residentes nas comunidades itinerantes, campo, indígena, floresta, das águas incentivando e possibilitando o acesso às salas de aula, nos locais de origem, e ainda, às salas de aula mais distantes;	Não iniciada
		20. Apoiar o Estado na execução de ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;	Não iniciada
		21. Acompanhar, apoiar e participar das ações do Estado na criação de um centro integrado para atender os alunos da EJA, principalmente os idosos, pessoas com deficiências (público alvo da educação especial), pessoas privadas de liberdade e socioeducativas, visando proporcionar sua inserção na sociedade, seu exercício na cidadania e sua qualidade de vida;	Não iniciada

		22. Incentivar o Estado a promover a oferta de exames de certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio, com participação gratuita;	Não iniciada
		25. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam garantir programas de reestruturação e aquisição de mobiliários e equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;	Não iniciada
		26. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam garantir a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo interrelações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da cultura e cidadania, e da biodiversidade amazônica, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos;	Não iniciada
		27. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam programa de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeiras e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;	Não iniciada
		28. Apoiar o Estado na promoção da realização de eventos com a participação de professores e alunos da EJA, visando à socialização de experiências inovadoras, a divulgação de trabalhos didáticos e científicos como uma forma de valorizar as produções do público da	Não iniciada

		EJA, elevar a sua autoestima e motivar os alunos;	
		29. Apoiar e participar das ações do Estado na promoção de capacitação e formação continuada de todos os profissionais de educação que atuam na EJA.	Não iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de gratuidade na expansão no segmento público. Gráfico 33		1. Apoiar o Estado no mapeamento da demanda de educação profissional técnica, em nível médio, visando à expansão do atendimento, o ordenamento territorial, sua vinculação com os arranjos produtivos, sociais, culturais e a interiorização da oferta mediante a criação de um Fórum permanente de Educação Profissional do Estado de Roraima;	Não iniciada
		2. Incentivar o Estado a expandir as matrículas da educação profissional, na modalidade técnica integrada ao ensino médio, preferencialmente, no segmento público, garantindo acesso, permanência e sucesso escolar dos alunos, inclusive, aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;	Não iniciada
		3. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam garantir, nas instituições que oferece educação profissional, oferta de cursos profissionais técnicos destinados a atender à população excluída do mundo do trabalho, sempre associados à educação básica, com ações conjugadas para elevação da escolaridade, dando-lhe condições de	Não iniciada

		acesso, permanência e sucesso escolar;	
		4. Apoiar o Estado na oferta de educação profissional integrado ao nível médio na modalidade à distância, de forma gratuita, preferencialmente no segmento público, com a finalidade de ampliar o acesso àqueles que não tiveram oportunidade na idade certa, assegurando-lhes permanência e sucesso escolar;	Não iniciada
		5. Apoiar o Estado, na oferta do estágio supervisionado aos alunos da educação profissional técnica, garantindo a relação teoria - prática nas diferentes áreas de conhecimento, como também preparação para o mundo do trabalho, sendo o acompanhamento responsabilidade das instituições promotoras da formação;	Não iniciada
		6. Incentivar o Estado a efetivar parceria com entes federados, visando assegurar projetos e programas de educação profissional técnica, que permitam aos alunos que não concluíram o ensino fundamental e médio obter formação equivalente;	Não iniciada
		7. Incentivar o Estado na oferta de educação profissional técnica nas instituições públicas e privadas de formação técnica de nível médio, de forma a atender aos jovens, adultos e idosos, principalmente, os das áreas ribeirinhas, indígenas e do campo, como também os privados de liberdade, reduzindo assim, as desigualdades étnico-raciais e regionais levando em consideração suas especificidades, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei;	Não iniciada
		8. Apoiar o Estado na garantia através da oferta de educação profissional	Não iniciada

		técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando-lhes a permanência, o sucesso escolar e o desenvolvimento de suas habilidades;	
		9. Apoiar as ações do Estado que visam assegurar, gradualmente, investimento em programas de assistência estudantil, garantindo condições necessárias à permanência em seus municípios do sucesso escolar dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio, preferencialmente, para atender os estudantes das áreas de difícil acesso;	Não iniciada
		10. Apoiar e incentivar o Estado na criação, sistema integrado de informações, articulado às instituições especializadas públicas e privadas que atendem à educação profissional técnica, visando o conhecimento da oferta, permanência e sucesso escolar do aluno para organização de banco de dados sobre a inserção do egresso no mundo do trabalho, junto às entidades empresariais e trabalhistas;	Não iniciada
		11. Apoiar as ações do Estado que visam assegurar educação profissional específica e permanente para a população do campo, levando em conta o nível de escolarização, as peculiaridades e potencialidades da atividade agrícola das diferentes localidades, assegurando padrão de qualidade;	Não iniciada
		12. Incentivar o Estado para que em regime de colaboração com o Ministério da Agricultura, garanta cursos básicos para agricultores voltados para melhoria do nível técnico das práticas agrícolas e da preservação ambiental, dentro da	Não iniciada

		perspectiva do desenvolvimento autossustentável regional;	
		13. Apoiar e incentivar o Estado na promoção da melhoria da infraestrutura das escolas da educação profissional, dotando-as de equipamentos e recursos de multimídias, tecnologias educacionais e pedagógicas, espaços físicos adequados para atendimento às pessoas com deficiência;	Não iniciada
		14. Proporcionar, em regime de colaboração com o Estado, oportunidades de formação, qualificação, empreendedorismo e inovação tecnológica a jovens e adultos, nos diferentes níveis profissionais necessários para o crescimento e o desenvolvimento dos diversos setores da economia local;	Não iniciada
		15. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam Implementar cursos de educação profissional integrado à modalidade EJA, contemplando oferta nas unidades prisionais e instituições que atendam adolescentes e jovens infratores;	Não iniciada
		16. Apoiar o Estado no incentivo, nos próximos cinco anos, a partir da vigência deste plano, da oferta da educação profissional nas escolas de ensino médio da capital e dos municípios em atendimento à demanda loco - regional vinculada à política de geração de emprego e renda;	Não iniciada
		17. Apoiar o Estado na criação, a partir da vigência deste plano, no prazo máximo de 3 (três) anos, um sistema integrado de informação entre as escolas, centros de educação profissional, órgãos governamentais e instituições privadas que orientem a política e a avaliação da educação profissional, com atualização anual;	Não iniciada

		18. Incentivar o Estado a ampliar e manter atualizado o acervo das bibliotecas escolares, com livros técnicos e didático-pedagógicos em quantidade suficiente para atender as necessidades dos docentes e discentes em correspondência às exigências disciplinares, interdisciplinares e eixos curriculares do ensino profissional integrado;	Não iniciada
		19. Criar em parceria com o estado, espaços sociais para fomentar o potencial empreendedor dos jovens e adultos, bem como, o incentivo a programas que apoiam o desenvolvimento de ideias inovadoras;	Não iniciada
		20. Apoiar e participar das ações do Estado, na oferta, a cada cinco anos, a partir da vigência desse plano, vagas em cursos de educação profissional de nível técnico para a população que precisa se readaptar às novas exigências e perspectivas do mercado de trabalho;	Não iniciada
		21. Incentivar a oferta de educação profissional técnica de nível médio integrada na modalidade de jovens e adultos;	Não iniciada
		22. Incentivar o desenvolvimento de programas de educação profissional na modalidade semipresencial, de forma a viabilizar e democratizar o acesso à educação;	Não iniciada
		23. Incentivar o Estado a fomentar, a participação de docentes das redes pública estadual e municipal que atuam na educação profissional, na produção de material didático e paradidático;	Não iniciada
		24. Apoiar o Estado no incentivo às escolas e aos centros de educação profissional, que desenvolvam eventos científicos, com o intuito de dar suporte aos arranjos produtivos	Não iniciada

		locais e apresentar soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;	
		25. Monitorar e apoiar e participar das ações do Estado que visam, a participação de professores da educação profissional em cursos de capacitação que ampliem as oportunidades de alunos/pessoas deficientes, alunos inseridos no sistema prisional e adolescentes/ jovens infratores, no mercado de trabalho e o mundo da produção;	Não iniciada
		26. Apoiar as ações do Estado que visam assegurar uma prática pedagógica democrática voltada para formação humana com oportunidades apropriadas, considerando as características, interesses, condições de vida e de trabalho do aluno trabalhador;	Não iniciada
		27. Incentivar o Estado na garantia no processo formativo dos cursos de educação profissional a inclusão de conteúdos e procedimentos didáticopedagógicos, mediados através do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs);	
		28. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam Implantar, programa de levantamento e avaliação do aproveitamento e continuidade dos estudos dos alunos matriculados na modalidade educação profissional de nível técnico;	Não iniciada
		29. Apoiar as ações do Estado na garantia da participação dos profissionais que atuam na educação profissional em programas de capacitação e aperfeiçoamento, bem como, oportunizar grupos de estudos dentro da carga horária contratual nas	Não iniciada

		escolas, contemplando todos os trabalhadores da escola, de maneira a garantir formação continuada;	
		30. Apoiar e participar das ações do Estado, em regime de colaboração, na garantia, de cursos básicos para agricultores e ambientalistas, voltados para a melhoria técnica das práticas agrícolas e da preservação ambiental;	Não iniciada
		31. Ampliar e implementar por meio da parceria União, Estado e Município, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC às realidades locais, considerando as demandas/oferta, incluindo instituições de ensino profissional;	Não iniciada
Metas	Prazo Inicial	Estratégias	Estágio Não iniciada/Iniciada/ Atrasada/Não concluída/ Concluídas
12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas no segmento público.		1 Monitorar e apoiar e participar das ações do Estado no mapeamento da demanda de formação de pessoal em nível superior, considerando as necessidades do desenvolvimento do estado, objetivando ações planejadas e coordenadas entre as IES públicas, de forma a otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos;	Não iniciada
		2. Apoiar o Estado nas ações que visam assegurar, nas IES públicas, acesso, permanência e sucesso escolar à população indígena, do campo e ribeirinhas na educação superior, adequando-os de acordo	Não iniciada

		com necessidades e especificidades por eles demandadas;	
		3.Incentivar o Estado na ampliação da oferta de vagas gratuita, presencial, semipresencial, a distância, e em regime de alternância, considerando a população na idade de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, visando uniformizar o atendimento no Município e diminuir o desvio de matrícula;	Não iniciada
		4.Incentivar o Estado a Institucionalizar processos seletivos locais diferenciados para acesso à educação superior como forma de superar os exames vestibulares isolados,ampliando a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos, mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei;	Não iniciada
		7. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam assegurar programas de ação afirmativa para pessoas com deficiências, negros, indígenas, população do campo, povos das águas e da floresta, de diferente orientação sexual, dentre outros, o acesso e permanência ao ensino superior, assegurando-se programas de apoio e permanência aos estudantes;	Não iniciada
		8. Monitorar e Incentivar o Estado a fomentar políticas públicas que incentivem a instituição estadual a implantar e desenvolver ações de Educação a Distância, especialmente, para atender as necessidades de formação e qualificação dos profissionais da Educação Básica;	Não iniciada
		9. Apoiar e participar das ações do Estado na avaliação da melhoria da qualidade dos cursos de graduação, referenciando aos indicadores obtidos no Sistema Nacional de Avaliação da	Não iniciada

		Educação Superior –SINAES, estimulando o fortalecimento das comissões próprias responsáveis pelo processo de autoavaliação, com vistas à reorientação das dimensões a serem fortalecidas;	
		10. Incentivar o Estado a fomentar, junto às instituições de ensino superior, políticas de formação de educadores da Educação de Jovens e Adultos, que contemplam as particularidades de práticas pedagógicas voltadas para a educação inclusiva, atendimento ao Sistema Prisional, comunidades itinerantes, do campo, povos das águas, das florestas e indígenas;	
		11. Apoiar o Estado na implantação, através do Órgão Regulador do Sistema Estadual, de programa de avaliação institucional da educação superior estadual, assegurando a divulgação dos resultados para que o processo tenha caráter público;	Não iniciada
		15. Apoiar o Estado na efetivação, em regime de colaboração, de ações e programas emergenciais para a oferta de cursos de graduação nos municípios, visando à redução das desigualdades locais e favorecer o acesso das populações do campo, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, povos das águas, povos da floresta, em programas de especialização, mestrado e doutorado;	Não iniciada
		16. Apoiar o Estado nas ações de ampliar, progressivamente, as vagas em cursos noturnos, principalmente nas áreas que apresentem maior possibilidade de absorção de pessoal qualificado, com o objetivo de ampliar as possibilidades de trabalho para a população mais jovem;	Não iniciada

		17. Incentivar e participar das ações do Estado no estabelecimento, a partir da vigência deste plano, parcerias com as Instituições de Ensino Superior, para a oferta de programas emergenciais de aperfeiçoamento didático-pedagógicos destinados aos professores graduados, especialmente nas Áreas de: Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Matemática e suas Tecnologias;	Não iniciada
		18. Estimular o desenvolvimento de políticas intersetoriais de modo a garantir e apoiar as IES, a oferta de vagas nos cursos de nível superior que propiciem o exercício da cidadania, e a melhoria da qualidade de vida, inclusive para pessoal na terceira idade;	Não iniciada
		19. Apoiar o Estado nas ações de assegurar a autonomia universitária nas dimensões administrativa, acadêmica, patrimonial e de gestão financeira da IES estadual vinculado à democracia interna, alicerçada na tomada de decisão pelos órgãos colegiados regimentais e no acompanhamento e controle social, por meio da prática de prestação de contas e processo permanente de avaliação institucional interna e externa;	Não iniciada
		20. Incentivar o Estado a garantir recursos para ampliar o desenvolvimento de programa de iniciação científica, de bolsas de monitoria, extensão e estágios para alunos da IES pública estadual;	Não iniciada
		21. Estimular o Estado a assegurar que as IES públicas do Sistema Estadual de Educação Superior sejam equipadas com material didático e tecnologias modernas, de modo a	Não iniciada

		colocá-los a serviço dos professores e acadêmicos;	
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.		5. Apoiar e participar das ações do Estado na efetivação de políticas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;	Não iniciada
		6. Incentivar a ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, especialmente nas áreas de maior necessidade de professor, e atender o déficit de profissionais nas áreas específicas por localidade;	Não iniciada
		12. Incentivar o Estado a ampliar a capacidade física e de recursos humanos da IES estadual para garantir atendimento aos professores da Educação básica, nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, assegurando padrão de qualidade acadêmica, sobretudo no processo de formação e realização de pesquisa;	Não iniciada
		13. Apoiar o Estado na ação de assegurar o afastamento dos profissionais em educação para capacitação em cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado;	Não iniciada

		14. Incentivar que as IES públicas e privadas realizem intercâmbio científico e tecnológico, para impulsionar as atividades de pesquisa e ações de extensão voltadas para as áreas de necessidades do estado, e particularidades dos municípios;	Não iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação *stricto sensu*, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.		5. Apoiar e participar das ações do Estado na efetivação de políticas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;	Não iniciada
		6. Incentivar a ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, especialmente nas áreas de maior necessidade de professor, e atender o déficit de profissionais nas áreas específicas por localidade;	Não iniciada
		12. Incentivar o Estado a ampliar a capacidade física e de recursos humanos da IES estadual para garantir atendimento aos professores da Educação básica, nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, assegurando padrão de qualidade acadêmica, sobretudo no processo de formação e realização de pesquisa;	Não iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não**

			concluída/ Concluídas
15. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 01 (um) ano de vigência do PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do *caput* do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.		1. Apoiar a iniciativa do Estado no mapeamento, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, do perfil dos profissionais da educação em exercício na educação básica e suas modalidades do sistema público de ensino principalmente dos professores das áreas indígenas, do campo e ribeirinhas para definir, em regime de colaboração, cooperação técnica e parceria com instituições de Ensino Superior públicas para executar o plano de formação inicial e continuada;	Não iniciada
		2. Garantir em parceria com o Estado, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura na área do conhecimento de atuação;	Iniciada
		5. Fomentar e apoiar a efetivação de programa local de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura das IES públicas, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;	Não iniciada
		7. Apoiar o Estado na garantia das práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando o trabalho sistemático de articulação entre a formação e as demandas da educação	Iniciada

		básica em correspondência às perspectivas, às recomendações legais e diretrizes curriculares nacionais;	
		8. Promover, em parceria com o Estado, programas específicos de formação em cursos de licenciatura aos docentes da educação básica não licenciados ou licenciados atuando em áreas diversas da sua formação inicial;	Não iniciada
		14. Garantir, até o final da vigência desse Plano, em regime de colaboração entre União, Estado e Município, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento de atuação; a fim de melhorar a qualidade da educação básica ofertada pelo Município;	Iniciada
		15. Instituir e implementar através de iniciativa do Estado, um programa de aquisição de livros técnicos, paradidáticos, de literatura e obras de referência, sem prejuízos de outros, a ser disponibilizados para uso dos professores da rede pública;	Iniciada
		17. Assegurar nos planos plurianuais e nas diretrizes orçamentárias do Município verbas compatíveis com as diretrizes, metas e responsabilidades do Plano de Formação Inicial e Continuada;	Não Iniciada
		18. Expandir em Regime de Colaboração com o Estado a oferta de cursos técnicos de nível médio destinados à formação de servidores de escola para as áreas de administração escolar, multimeios e manutenção da infraestrutura escolar, inclusive para alimentação escolar, sem prejuízo de outras;	Iniciada

Metas	Prazo Inicial	Estratégias	Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas
16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.		3. Garantir aos professores da educação básica, em parceria com o Estado, o acesso e a permanência em cursos de formação inicial e continuada, em correspondência a área de atuação e especificidades e suas modalidades da educação especial, indígena, EJA, bem como, a atenção às necessidades do campo e áreas ribeirinhas;	Iniciada
		4. Implantar e implementar por meio da parceria União, Estado e Município, programa de formação continuada para os profissionais da educação na modalidade educação à distância a fim de possibilitar o acesso de todos nos processos formativos;	Iniciada
		6. Monitorar e apoiar as ações do Estado que visam garantir, programas de capacitação e formação continuada para os profissionais da educação, cursos de Educação Ambiental, com o fim de assegurar conhecimentos sobre sustentabilidade socioambiental; bem como, a concepção de direitos humanos, numa perspectiva emancipatória garantindo assim, a superação de toda e qualquer prática de violência e discriminação, proselitismo e intolerância religiosa;	Iniciada
		7. Apoiar o Estado na garantia das práticas de ensino e os estágios nos	Iniciada

		cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando o trabalho sistemático de articulação entre a formação e as demandas da educação básica em correspondência às perspectivas, às recomendações legais e diretrizes curriculares nacionais;	
		9. Acompanhar o estabelecimento, no prazo de dois (02) anos de vigência do PME, plano de ação para formação continuada dos profissionais da educação básica, promovendo parceria entre as IES, Secretarias de Educação Estadual para a oferta de cursos no Município, fortalecendo, desta forma, o regime de colaboração entre União, Estado e Municípios;	Iniciada
		13. Assegurar em parceria com o Estado, políticas de formação continuada para todos os professores da educação básica e suas modalidades, ofertando cursos que envolvam conhecimentos sobre a educação para os direitos humanos, valorização e atenção às diferenças e atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;	Iniciada
		16. Promover em regime de colaboração com o Estado, cursos de capacitação continuada para todos os profissionais não docentes, por meio de programas específicos originários a partir de diagnóstico de identificação das necessidades formativas para melhor desempenho no trabalho;	Iniciada
		17. Assegurar nos planos plurianuais e nas diretrizes orçamentárias do Município verbas compatíveis com as diretrizes, metas e responsabilidades	Iniciada

		do Plano de Formação Inicial e Continuada;	
Metas	Prazo Inicial	Estratégias	Estágio Não iniciada/Iniciada/ Atrasada/Não concluída/ Concluídas
17. Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE.		Garantir em parceria com o Estado e União, recursos financeiros para implementação de políticas públicas de valorização dos profissionais da educação, principalmente no que se refere ao piso salarial, carreira profissional e processos de qualificação em nível de pós-graduação *stricto sensu*;	Iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
18. Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso	2015	1. Instituir a partir do primeiro ano de vigência do PME,comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino para subsidiar os órgãos competentes na reestruturação e implementação dos planos de Carreira dos Profissionais da Educação;	Iniciada

VIII do art. 206 da Constituição Federal.			
		2. Garantir continuamente aos profissionais da educação readaptação em outras atividades distintas de seu cargo em decorrência de problemas de saúde, assegurando-lhes todos os direitos do cargo de origem;	Iniciada
		3. Instituir, no prazo máximo de 02 (dois) anos, a partir da aprovação deste plano, avaliações diagnósticas de desempenho dos docentes, baseadas nas Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais e no perfil profissional "ideal" para os docentes, objetivando subsidiar a Política de Formação Permanente e Continuada;	Iniciada
		10. Instituir comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino para subsidiar os órgãos competentes na reestruturação e implementação dos planos de Carreira dos Profissionais da Educação;	Concluída
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
19. Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo	2015	2. Assegurar a implementação orçamentária para apoiar os programas de formação dos(às)conselheiros(as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, e de outros e aos(às) representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses órgãos colegiados, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte	Iniciada

recursos e apoio técnico da União para tanto.		para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;	
		3. Apoiar a constituição dos Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME e ampla participação no processo de avaliação a cada dois anos;	Não Iniciada
		4. Garantir, por meio de iniciativas do Estado e Município, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação com os conselhos escolares por meio das respectivas representações;	Iniciada
		5.Garantir mecanismos de democratização do espaço escolar, que viabilize a participação dos alunos, profissionais da educação e familiares na formulação e avaliação dos projetos político-pedagógicos, currículos, planos de gestão escolar e regimentos escolares;	Iniciada
		6. Desenvolver programas de formação de gestores escolares, bem como aderir aos resultados da prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios para provimento dos cargos;	Não Iniciada
		7.Ampliar os mecanismos de participação da sociedade civil organizada nos processos de definição orçamentária e de gestão, aprimorando os procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação visando à efetivação do processo de transparência da gestão e aplicação dos recursos públicos;	Não Iniciada

		8. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação publicizando receitas e despesas, assegurando a efetiva fiscalização pelos conselhos, Ministério Público, tribunais de contas e demais órgãos fiscalizadores, visando à ampliação da gestão democrática com a realização de audiências públicas;	Iniciada
		9. Fortalecer a gestão da Secretaria Municipal de Educação, como unidade orçamentária, em conformidade com o art.69 da LDB nº 9394/96, com a garantia de que os gestores da pasta sejam os ordenadores de despesas, com o devido acompanhamento, controle e fiscalização das ações pelos respectivos conselhos de educação, tribunais de conta e demais órgãos fiscalizadores;	Iniciada
		10. Fortalecer as comissões de meio ambiente e qualidade de vida como espaço colegiado democrático da comunidade escolar, para articulação das questões socioambientais na gestão das instituições educativas e na sua relação com a sociedade;	Não Iniciada
Metas	**Prazo Inicial**	**Estratégias**	**Estágio Não iniciada/Iniciada / Atrasada/Não concluída/ Concluídas**
20. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o		11. Assegurar, no orçamento anual, recursos para a modernização administrativa das unidades escolares, equipando-as com instalações físicas e mobiliários adequados e necessários ao desempenho das atribuições escolares com qualidade;	Iniciada

(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.			
		12. Assegurar, em colaboração com os entes federados, financiamento permanente e sustentável para subsidiar recursos financeiros para todos os níveis e modalidades da educação escolar, com vistas a atender a demanda com padrão de qualidade e articulação entre as redes de ensino;	Não iniciada
		13. Destinar recursos financeiros para o desenvolvimento da gestão democrática, aprimorando os mecanismos de participação da comunidade escolar no planejamento, aplicação e fiscalização dos recursos destinados à educação;	Não iniciada
		14. Garantir por meio da parceria União, Estado e Município, financiamento para viabilizar as ações de formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação básica, principalmente os que atendem às populações privadas de liberdade, EJA, indígenas, povos das águas e das florestas; bem como os profissionais que atendem pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, ou superdotação;	Iniciada
		15. Assegurar por meio da parceria União, Estado e Município, recursos financeiros para aquisição e manutenção de transporte escolar para o atendimento das crianças, jovens, adultos e idosos, especialmente os residentes em áreas de difícil acesso, assegurando a	Iniciada

		participação permanente nas atividades de classe e extraclasse;	
		16. Assegurar em regime de colaboração com a União e o Estado, a partir da vigência desse Plano financiamento, aquisição e manutenção de transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos com dificuldades de locomoção com vista possibilitar o acesso, a permanência e o sucesso escolar ao longo da educação básica.	Iniciada
		17. Apoiar e participar das ações do Estado no financiamento das experiências didático-pedagógicas em alfabetização de crianças, jovens e adultos que constituam referência para a erradicação do analfabetismo no Município;	Não iniciada
		20. Garantir por meio da parceria União, Estado e Município recursos financeiros para o desenvolvimento das políticas de inclusão e permanência na escola de adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida, em situação de risco ou vulnerabilidade social, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990;	Não iniciada
		21. Garantir por meio da parceria União, Estado e Município recursos financeiros para aquisição de equipamentos tecnológicos, visuais e audiovisuais que atendam às necessidades de todas as escolas, como também sua manutenção.	Não iniciada
		22.Garantir, em regime de colaboração, programas de construção e ampliação de escolas em tempo integral, com padrão arquitetônico e mobiliário adequado, visando o atendimento principalmente nas comunidades	Não iniciada

		mais carentes onde as crianças estão em situação de vulnerabilidade social;	
		23. Apoiar as ações do Estado que visam garantir recursos para ampliar e substituir sempre que necessário os equipamentos e mobiliário dos laboratórios das instituições de EAD;	Não iniciada
		24. Assegurar, em regime de colaboração, recursos para aquisição de acervo digital de referências bibliográficas, obras e materiais produzidos em libras e braile para atendimentos aos alunos com deficiência, da educação básica e superior;	Não iniciada
		25.Garantir em parceria com o Estado e União, recursos financeiros para implementação de políticas públicas de valorização dos profissionais da educação, principalmente no que se refere ao piso salarial, carreira profissional e processos de qualificação em nível de pós-graduação stricto sensu;	Não iniciada
		26. Assegurar, em regime de colaboração, melhorias na infraestrutura predial e manutenção, com ênfase na rede elétrica, no abastecimento de água e no esgotamento sanitário, primando pela segurança e saúde dos profissionais da educação e da comunidade escolar;	Iniciada
		27. Apoiar as ações do Estado, que visam assegurar, em regime de colaboração, atendimento aos alunos da EJA por meio de programas suplementares de alimentação, transporte e saúde, atendimento oftalmológico com o fornecimento de óculos gratuito, visando à permanência e o sucesso escolar aos alunos dessa modalidade de ensino;	Iniciada

		28. Garantir, em regime de colaboração com a União, recursos para aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos digitais para utilização didático-pedagógica, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet, em todas as escolas públicas da educação básica, inclusive as de difícil acesso;	Iniciada
		29. Garantir, em regime de colaboração com a União e respeitando as normas de acessibilidade, programas de construção e ampliação de escolas, inclusive para as escolas que atenderão em regime de tempo integral, visando à expansão e o atendimento à demanda em todos os níveis e modalidades da educação básica;	Iniciada
		30. Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, aquisição e manutenção de equipamentos de multimídia adaptados para o atendimento educacional especializado em salas multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados ou conveniados a todos os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública da educação básica, conforme demanda inclusive, os das áreas de difícil acesso;	Iniciada
		31. Assegurar, em regime de colaboração, recursos financeiros para construção e ampliação de centros de multimídias para expansão do atendimento a distância através da oferta de cursos de formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação;	Não iniciada

		32. Garantir em parceria com o Estado, formação continuada aos profissionais da Educação, visando o melhor desempenho das ações e aperfeiçoamento permanente nas questões de ensino e aprendizagem.	Iniciada
		33. Apoiar e incentivar o Estado no Pacto e assinatura de um contrato interfederativo que tem por objetivo a organização, o funcionamento e a integração das ações e serviços educacionais, sob a responsabilidade dos entes federativos.	Iniciada

9. 1 ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

No entanto cumprir as 20 metas do Plano Municipal de Educação torna-se um desafio constante, com necessidade de maiores investimentos na educação e a realização de um mini censo para coleta de dados atualizados e uma avaliação e monitoramento com maior precisão.

O resultado deste levantamento sobre as ações educacionais do município torna-se necessária para que a implementação de políticas públicas educacionais venham de encontro às reais e sempre atualizadas necessidades e possibilidades existentes a cada ano, concretizando passo a passo o ideal sonhado em consonância com as determinações legais vigentes.

23

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2023/00000329
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12.06.2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1215.4039.5608.6863**

24

ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PUBLICADO NO MURAL
PUBLICADO NO MURAL CONFORME
ART. 88 DA LOM - CAROEBE
EM: 30/04/2019

LEI MUNICIPAL Nº 217, DE 30 DE ABRIL DE 2019.

Institui o Sistema de Controle Interno do Município de Caroebe e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Caroebe-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I:
Disposições Preliminares

Art.1º. Fica instituído o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Caroebe, com o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e moralidade na gestão dos recursos, bem como avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos públicos.

§1º. O Sistema de Controle Interno é o conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno previstas na Constituição e normatizadas em cada nível de governo;

§2º. O disposto neste artigo alcança os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal e sua a Administração Indireta.

CAPITULO II:
Das Finalidades do Sistema de Controle Interno

Art. 2º. O Sistema de Controle Interno desenvolverá suas ações através da Unidade Central de Controle Interno - UCCI, com atuações prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação e controle da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, mediante fiscalização da organização, dos métodos e das medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, compreendendo:

I. o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II. o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III. o controle patrimonial sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV. o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame:

a) das transferências intergovernamentais;

b) do lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência local;

c) da cobrança da dívida ativa e dos títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

d) das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.

V. o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame:

a) da execução da folha de pagamento;

b) da manutenção da frota de veículos e equipamentos;

c) do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais;

d) dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor;

e) dos limites dos gastos com pessoal e o seu respectivo acompanhamento;

f) das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde;

g) da gestão dos regimes próprios de previdência;

h) da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado.

VI. o controle da gestão administrativa e de pessoal, incluídos os atos de admissão, bem como o atendimento do parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, manifestando-se formalmente em especial quanto:

a) à legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, por processo seletivo público e mediante contratação por tempo determinado;

b) à legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal.

VII. o controle exercido pela Unidade Central de Controle Interno visa assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

CAPITULO III:
Da Estrutura Administrativa do Sistema de Controle Interno

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte composição organizacional:

I. Unidade Central de Controle Interno - UCCI;
II. Representantes Setoriais do Sistema de Controle Interno.

CAPITULO IV:
Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 4º. A Unidade Central de Controle Interno - UCCI se constitui em Unidade de Assessoramento e Apoio, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, com o suporte necessário de recursos humanos, materiais e estruturais, a qual, como órgão central, atuará em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, de forma independente para o desempenho de suas funções.

CAPÍTULO V:
Da Estrutura da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 5º. A estrutura organizacional da Unidade Central de Controle Interno - UCCI contará, além do Chefe do Controle Interno, com 04 (quatro) Subcontroladorias, da seguinte forma:

I. 01 (uma) Subcontroladoria de Estudos, Normatização e Controle de Transparência;

II. 01 (uma) Subcontroladoria de Controle Contábil, Orçamentário e Financeiro;

III. 01 (uma) Subcontroladoria de Controle Patrimonial, Operacional e Gestão; e

IV. 01 (uma) Subcontroladoria de Controle de Contratos, Convênios e Parcerias.

Art. 6º. Ficam criados os seguintes cargos:

I. **01** (um) Cargo de Chefe do Controle Interno;

II. **01** (um) Cargo de Subcontrolador de Estudos, Normatização e Controle de Transparência;

III. **01** (um) Cargo de Subcontrolador de Controle Contábil, Orçamentário e Financeiro;

IV. **01** (um) Cargo de Subcontrolador de Controle Patrimonial, Operacional e Gestão;

V. **01** (um) Cargo de Subcontrolador de Controle de Contratos, Convênios e Parcerias.

§ 1º. Os cargos das Subcontroladorias deverão ser preenchidos por servidores aprovados em concurso público, de acordo com a Constituição Federal, e serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público do município de Caroebe-RR, Lei Municipal nº 056/2003;

§3º. Para o preenchimento dos cargos deverá ser observada a habilitação compatível com a natureza das respectivas atribuições, devendo o servidor possuir competências, habilidades e atitudes condizentes com o desenvolvimento das atividades do sistema de controle interno.

§4º. O cargo de Chefe do Controle Interno deverá ser preenchido em Comissão, de livre nomeação e exoneração, tendo o ocupante que possuir idoneidade moral, reputação ilibada e com formação mínima em Graduação em nível superior, sendo a autoridade de que trata o § 1º do artigo 74 da Constituição Federal.

§5º. O cargo de Subcontrolador de Controle Contábil, Orçamentário e Financeiro, por ser responsável pelas auditorias contábeis, deverá possuir nível superior em Ciências Contábeis e registro vigente no respectivo Conselho de Classe.

Art. 6º. Os servidores que compõem a Unidade Central de Controle Interno – UCCI, não poderão, desde a sua posse:

I. ter sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

II. exercer, concomitantemente com a atividade no Órgão de Controle Interno, qualquer outra atividade, seja no município, em outro ente público, ou qualquer outra função profissional na atividade privada, salvo atividade de docência;

III. possuir parentesco com o Chefe do Poder Executivo, ou do Chefe de qualquer órgão ou Entidade do Município, até o terceiro grau, no caso do Chefe do Controle Interno;

IV. que possuam qualquer outra circunstância que possa afetar a autonomia profissional, a segurança dos controles ou segregação de funções.

Parágrafo Único. É vedada a participação dos servidores que integram a Unidade Central de Controle Interno - UCCI em comissões especiais, permanentes ou em conselhos municipais.

CAPITULO VI:
Das Competências e Atribuições dos Órgãos do Sistema de Controle Interno

SEÇÃO I:
Competências da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 7º. Compete à Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar o programa de fiscalização financeira, contábil, de auditoria interna e avaliação de gestão, da administração direta do Município, compreendendo particularmente:

I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos, conforme determina o artigo 74 inciso I da Constituição Federal do Brasil de 1988;

II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, conforme determina o artigo 74 inciso II da Constituição Federal do Brasil de 1988;

III. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Público, conforme determina o artigo 74 inciso III da Constituição Federal do Brasil de 1988;

IV. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, conforme determina o artigo 74 inciso I da Constituição Federal do Brasil de 1988;

V. expedir os atos contendo instruções sobre rotinas, procedimentos e responsabilidades funcionais para a administração pública, Subcontroladorias e para os Representantes Setoriais, limitadas, hierarquicamente, às leis municipais, ao seu Regimento Interno e aos decretos do Poder Executivo;

VI. avaliar e assinar os Relatórios de Gestão Fiscal, em conjunto com o Chefe do Poder Executivo, conforme determina o artigo 54, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e suas alterações;

VII. orientar os gestores da administração no desempenho de suas funções e responsabilidades;

VIII. zelar pela qualidade e pela autonomia do sistema de controle interno;

IX. elaborar e comunicar, previamente ao Prefeito Municipal, a programação de inspeções e auditorias internas, inclusive com a possibilidade de solicitação de auditorias externas, com base nas sugestões das subcontroladorias, do chefe do Poder Executivo e dos Secretários Municipais;

X. realizar inspeções e auditorias para comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e avaliar os resultados alcançados pela administração direta conforme determina o artigo 74 inciso II da Constituição Federal do Brasil de 1988;

XI. despachar às Subcontroladorias, para avaliação e providências necessárias ao fiel cumprimento da legislação, informações, questionamentos, denúncias, falhas, irregularidades e quaisquer documentos ou qualquer informação recebida;

XII. cientificar o Prefeito, em caso de ilegalidades ou irregularidades constatadas, propondo medidas corretivas;

XIII. Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

SEÇÃO II:
Competências do Chefe do Controle Interno

Art. 8º. As atribuições específicas ao Chefe do Controle Interno serão aquelas elencadas no Regimento Interno da Unidade Central de Controle Interno – UCCI, a ser elaborado pela UCCI e aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. O cargo de Chefe de Controle Interno é equivalente ao de Controlador Geral do Município.

SEÇÃO III:
Competências das Subcontroladorias

Art. 9º. Compete às Subcontroladorias:

I. orientar os gestores da administração no desempenho de suas funções e responsabilidades;

II. zelar pela qualidade e pela autonomia do sistema de controle interno;

III. realizar inspeções e auditorias para verificar a legalidade e a legitimidade dos atos e avaliar os resultados; e

IV. exercer outras atividades inerentes à sua finalidade.

Parágrafo Único. Compete especificamente às Subcontroladorias elaborar e submeter ao Chefe do Controle Interno a programação de inspeções e auditorias internas, inclusive com a possibilidade de solicitação de auditorias externas.

SEÇÃO IV:
Dos Representantes Setoriais

Art. 10. Os Representantes Setoriais do Sistema de Controle Interno, no exercício das atividades de controle interno, desenvolverão suas atividades nas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§1º. As atividades dos Representantes Setoriais do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica da Unidade Central de Controle Interno - UCCI;

§2º. Cada Secretaria nomeará um servidor para atuar como Representante Setorial, o qual apoiará a Unidade Central de Controle Interno - UCCI em suas ações institucionais.

SUBSEÇÃO I:
Competência dos Representantes Setoriais

Art. 11. Aos representantes setoriais do Sistema de Controle Interno do Município compete:

I. exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II. exercer o controle em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III. exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou unidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV. avaliar e acompanhar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos à sua unidade;

V. comunicar ao nível hierárquico superior e à Unidade Central de Controle Interno - UCCI para providências necessárias e sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, dano ao erário;

VI. propor à Unidade Central de Controle Interno - UCCI a atualização ou a adequação das normas de controle interno;

VII. apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

CAPÍTULO VII:
Da Apuração de Irregularidades e Responsabilidades

Art. 12. Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Unidade Central de Controle Interno - UCCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

I. Não havendo a regularização relativa das irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

II. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Unidade Central de Controle Interno - UCCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VIII:
Das Responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 13. São responsabilidades dos servidores integrantes da Unidade Central:

I. manter, no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência, serenidade e imparcialidade;

II. representar, por escrito ao Prefeito contra servidor que tenha praticado atos irregulares ou ilícitos;

III. guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções pertinentes a assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios, pareceres e representações ao Prefeito, e para expedição de recomendações;

IV. fundamentar de forma objetiva e clara as razões do pedido de instauração de Tomada de Contas Especial;

V. desempenhar com zelo profissional, ética, responsabilidade e sigilo as atribuições do Sistema de Controle Interno;

VI. dispensar tratamento especial para os assuntos de caráter sigiloso, observando as orientações e instruções do Chefe do Poder Executivo e da Procuradoria-Geral do Município, assim como, quando for o caso, do Presidente do Poder Legislativo;

VII. assinar conjuntamente os Relatórios de Gestão Fiscal e o de Prestação de Contas.

CAPITULO IX:
Da Auditoria

Art. 14. A Unidade Central de Controle Interno - UCCI, no exercício de suas funções, estabelecerão o plano e os programas de auditorias para cada exercício financeiro.

§1º. As irregularidades apuradas serão evidenciadas em relatórios de auditoria o qual será concedido prazo de 30 dias para que o gestor apresente, por escrito, esclarecimentos, podendo fazer uso do contraditório valendo-se de documentos e provas, ou a comprovação de regularização das falhas apontadas.

§2º. Os esclarecimentos do gestor serão apresentados e analisados pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, o qual concluirá pela manutenção ou afastamento das falhas, valendo-se das aplicações normatizadas pelo art. 12 desta Lei e seus incisos.

CAPITULO X:
Das Garantias dos Servidores da Unidade Central de Controle Interno - UCCI

Art. 15. São garantias dos servidores da Unidade Central de Controle Interno - UCCI:

I. autonomia profissional para o desempenho das suas atividades na administração direta e indireta;

II. acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;

III. inexistência de qualquer tipo de subordinação hierárquica entre a UCCI e os órgãos da administração pública municipal.

IV. impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até a data da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

V. a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

Parágrafo Único - O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

CAPÍTULO XI:
Disposições Finais

Art. 16. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para denunciar irregularidades ao Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 17. Nos termos da legislação poderá ser requisitado ou contratado o trabalho de assessorias ou consultorias especializadas para necessidades técnicas específicas de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

Art. 18. Deverá ser elaborado pela UCCI e aprovado por Decreto do Poder Executivo Municipal o Regimento Interno do Sistema de Controle Interno.

Art. 19 Deverá ser elaborada a Lei específica, de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Município, que atribui o valor dos vencimentos dos cargos efetivos dos membros do Controle Interno.

§1º. O Chefe do Controle Interno não terá *status* de Secretário Municipal nem as prerrogativas inerentes a este cargo, fazendo jus apenas a equiparação do salário dos mesmos;

§2º. Caso o servidor nomeado ao cargo de Chefe do Controle Interno já componha os quadros efetivos do município haverá acúmulo do salário do cargo efetivo somado ao cargo do controle interno, conforme Lei Municipal nº 056/2003.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária específica, do Gabinete do Prefeito.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caroebe - RR, 30 de abril de 2019.

Argilson Raimundo Pereira Martins
Prefeito do Município de Caroebe-RR

25

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2022

O Relatório relativo as Contas de Governo do Município de Caroebe, previsto no artigo 4º da Instrução Normativa nº 005/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, bem como parágrafo 4º, do art. 38-A da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, com relação ao Exercício de 2022 é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, tendo como base a Legislação vigente, e visa informações sobre a gestão de recursos e bens públicos, bem como os Limites Fiscais impostos pela legislações em específico.

De acordo com o que foi registrado e analisado durante o exercício, passemos ao relatório:

A) ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO:

O Poder Executivo Municipal é constituído das seguintes Secretarias Municipais:

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento;

Secretaria Municipal de Educação e Desporto;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo;

Secretaria Municipal de Assistência Social;

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

Secretaria Municipal de Agricultura.

Além das Secretarias Municipais, está hierarquicamente ligada diretamente ao Prefeito a Unidade Central de Controle Interno do Município.

B) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL:

O Plano Plurianual aprovado para os exercícios 2022-2025 apresentou 30 programas. Abaixo temos a tabela com o código de cada um dos programas, suas denominações, a previsão anual e o que foi pago durante o exercício.

PROGRAMA	DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022	PAGO NO EXERCÍCIO
1000	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	R$ 920.340,67	R$ 1.029.551,60
2000	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	R$ 212.835,84	R$ 938.411,22
3000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R$ 2.442.253,72	R$ 7.253.568,07
4000	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 2.159.718,44	R$ 7.564.268,74
4100	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	R$ 2.393.171,71	R$ 2.067.041,58
4200	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA	R$ 7.623.254,76	R$ 9.903.034,79
4300	IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	R$ 2.084.262,85	R$ 545.906,06
4400	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	R$ 100.000,00	R$ -
5000	GESTÃO DA AGRICULTURA	R$ 4.057.439,99	R$ 576.391,79
6000	GESTÃO AMBIENTAL	R$ 772.161,99	R$ 597.356,44
7000	GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 2.061.168,10	R$ 1.418.639,32
7100	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNDE	R$ 609.566,93	R$ 502.071,71
7200	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNDE	R$ 912.187,42	R$ 311.838,33
7300	GESTÃO DO ESPORTE	R$ 716.351,98	R$ -
7400	DIFUSÃO CULTURAL	R$ 413.103,40	R$ 290.000,00
7500	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R$ 11.653.048,15	R$ 14.184.790,97
8000	GESTÃO MONITORADA DA SAÚDE	R$ 4.114.556,34	R$ 2.951.492,05
8100	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	R$ 3.323.015,28	R$ 4.978.472,47
8200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 968.559,28	R$ 1.319.535,69
8300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 308.138,00	R$ 267.582,00
8400	GESTÃO FARMACÊUTICA	R$ 147.656,29	R$ 72.668,68
8500	GESTÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - FMS	R$ 85.690,00	R$ 1.103.760,04
9000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	R$ 490.429,10	R$ 356.623,89
9100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	R$ 120.512,50	R$ 89.817,48
9200	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	R$ 127.131,24	R$ 58.810,00
9300	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	R$ 52.802,35	R$ 7.380,00

9400	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 561.741,87	R$ 3.201.497,78
9500	GESTÃO AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - FMAS	R$ 91.280,75	R$ -
9600	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FMAS	R$ 305.376,63	R$ -
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	R$ 1.410.147,00	R$ -
	TOTAL	**R$ 51.237.902,58**	**R$ 61.590.510,70**

De acordo com o demonstrado na tabela acima a Previsão total dos Programas ficou menor do que o Resultado total Executado.

C) EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DOS ORÇAMENTOS DO ENTE:

Para a Execução dos Programas descritos no PPA foram criados Projetos ou Atividades, definindo as ações a serem desenvolvidas para o atingimento das metas.

Abaixo estão discriminados em duas tabelas distintas as Atividades e os Projetos, com seus saldos previstos na Lei Orçamentária Anual do exercício 2022 e o valor executado no mesmo período.

CÓDIGO DO PROJETO	DENOMINAÇÃO DO PROJETO	VALOR PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO
1001	Aquisição de Equipamentos, Computadores/ Material Permanente	R$ 65.751,40	R$ 26.910,00
1002	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais	R$ 813.151,60	R$ -
1003	Construção e reforma de pontes e estradas vicinais	R$ 482.621,14	R$ 955.840,52
1004	Aquisição de Equipamento para Und. Saúde - Atenção Básica	R$ 261.250,00	R$ 541.760,00
1005	Construção de Escolas Municipais	R$ 289.437,42	R$ -
1006	Construção de Prédios Vinculados a Cultura	R$ 212.151,78	R$ -
1008	Programa Habitacionais Baixa Renda	R$ 65.376,63	R$ -
1009	Infraestrutura na Sede do Município	R$ 1.185.000,00	R$ -
1011	Ampliação de Rede Iluminação Pública	R$ 1.048.543,68	R$ 3.766.519,21

1012	Terraplanagem, Recuperação e Pavimentação Urbana na Sede e Vila de Entre Rios	R$ 2.450.000,00	R$ 3.103.955,06
1013	Manutenção de Praças e Logradouros Público	R$ 294.327,54	R$ -
1014	Reforma e Manutenção de Academia de Saúde Aberta	R$ 258.738,81	R$ -
1015	Construção e Reforma de Mercado e Feiras	R$ 485.074,84	R$ -
1016	Construção e Reforma do Prédio da Prefeitura	R$ 976.493,06	R$ -
1017	Construção e Reforma de UBS - Atenção Básica	R$ 783.750,00	R$ 99.957,21
1018	Ampliação do Sistema de Esgoto e Abastecimen to de Água	R$ 1.254.262,85	R$ -
1019	Construção de Módulo Sanitário	R$ 220.000,00	R$ -
1020	Construção de Aterro Sanitário	R$ 260.000,00	R$ -
1021	Drenagem de Canais e Águas Pluviais	R$ 350.000,00	R$ 545.906,06
1022	Construção de Unidades Habitacionais	R$ 100.000,00	R$ -
1023	Construção de Creches	R$ 420.900,00	R$ -
1024	Construção do Parque de Vaquejada	R$ 410.000,00	R$ 305.762,49
1025	Construção de Quadra Poliesportiva	R$ 127.500,00	R$ -
1026	Construção de Terminal Rodoviário	R$ 186.052,50	R$ -
1028	Fruticultura - Irrigação de Banana	R$ 720.000,00	R$ -
1029	Apoio aos Citrus Construção e Equipamentos	R$ 800.000,00	R$ -
1030	Construção de Tanques	R$ 1.200.000,00	R$ -
1031	Recuperação e Complementação de Estradas Vicinais no PROJETO	R$ 1.400.000,00	R$ -
1032	Revitalização e Reforma de Infraestrutura de Praça na Sede	R$ 415.000,00	R$ 1.761.279,09
1033	Construção de Portal Entrada no município de Caroebe/RR	R$ 302.074,49	R$ -
1034	Implantação de 03 núcleos de esporte educacional para o dese	R$ 350.000,00	R$ -
1035	Construção do CREAS na sede no município de Caroebe	R$ 150.000,00	R$ -
1036	Construção do CRAS na sede do município de Caroebe/RR	R$ 100.000,00	R$ -
1037	Recuperação de Vicinal	R$ 104.500,00	R$ 2.076.720,00
1038	Programa de Primeira Infância - Criança Feliz	R$ 187.171,63	R$ 134.970,03

1039	Contrapartida de Convênios	R$ 261.250,00	R$ -
1040	Construção de Creche na Vila de Entre Rios	R$ 125.000,00	R$ 311.838,33
1041	Aquisição de Ônibus Escolares	R$ 150.000,00	R$ -
1042	Construção de Quadra Poliesportiva na Zona Rural	R$ 150.000,00	R$ -
1043	Implantação de Academia ao Ar Livre	R$ 125.000,00	R$ -
1044	Aquisição de Consultório Tipo II em Raio - X Odontológico	R$ 150.000,00	R$ -
1046	Aquisição de Patrulha Mecanizada	R$ 255.000,00	R$ -
1047	Construção de Calçamento, Sargetas e Meio Fio	R$ 300.000,00	R$ -
1048	Construção do Matadouro	R$ 150.000,00	R$ -
1049	Aquisição de Caminhão de Lixo	R$ 150.000,00	R$ -
1050	Reforma e Ampliação da Câmara	R$ 150.000,00	R$ -
1052	Gestão da Situação de Emergência	R$ -	R$ 3.982.878,31
	TOTAL	**20.695.379,37**	**17.614.296,31**

Vimos que a Previsão para os Projetos foi maior que o Resultado da Execução.

Abaixo está a tabela que apresenta as Atividades para o Exercício 2022, com valores previstos e executado:

CÓDIGO DA ATIVIDADE	DENOMINAÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	R$ 704.589,27	R$ 1.002.641,60
2002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	R$ 92.498,18	R$ 925.971,22
2003	Homenagens, Recepções e Hospedagens	R$ 11.127,16	R$ -
2004	Manutenção da Assessoria Jurídica	R$ 27.817,91	R$ -
2005	Encargos Gerais com Pessoal da Administração do Município	R$ 994.493,43	R$ 2.892.067,37
2006	Gestão das Atividade da Secretaria Municipal de Finanças Adm	R$ 587.876,43	R$ 3.366.083,03
2008	Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	R$ 54.244,92	R$ 1.536.982,92

2009	Reforma e Implementação da Infraestrutura Urbana - Sede do Município	R$ 159.983,63	R$ -
2010	Limpeza e Urbanização de Vias Públicas	R$ 345.000,00	R$ 1.177.001,49
2011	Reforma de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE	R$ 104.413,04	R$ 625.978,01
2012	Manutenção e Funcionamento da Frota de Veículos	R$ 189.028,53	R$ -
2013	Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde	R$ 2.157.711,50	R$ 2.309.774,84
2014	Gestão do PAB FIXO - Capacitação Ponderada	R$ 417.122,39	R$ 465.674,45
2016	ECE - Combate Controle de Doenças - PAE	R$ 94.050,02	R$ 1.080,00
2017	Compensação Regionais - Capacitação Ponderada	R$ 85.000,00	R$ -
2018	Manut. e Funcionamento da Frota de Veículos da Sec. Saúde	R$ 127.832,24	R$ -
2019	Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	R$ 401.875,90	R$ 487.553,12
2020	Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Escolas Ens. Fundam	R$ 158.562,04	R$ 835.321,20
2021	Manutenção de Contrapartidas de Convênios do FNDE	R$ 26.125,00	R$ -
2022	Manutenção e Funcionamento das Ativ. das Esc. da Educa. Infa	R$ 51.365,38	R$ -
2023	Remuneração do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	R$ 3.622.050,15	R$ 3.732.015,58
2024	Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - FUNDEB 70%	R$ 803.928,53	R$ 1.629.295,77
2025	Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%	R$ 1.403.163,42	R$ 2.739.062,56
2026	Remuneração do Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%	R$ 2.116.548,23	R$ 2.624.707,13
2027	Remuneração do Recursos Humanos Apoio Educ. Infantil - FUNDEB	R$ 209.460,58	R$ 1.354.244,72
2029	Quota Municipal Salário-Educação	R$ 128.535,00	R$ 171.398,61
2030	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	R$ 49.658,40	R$ -

2031	PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	R$	99.274,99	R$ 182.025,48
2032	PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	R$	122.053,54	R$ 137.620,30
2033	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar CRECHE	R$	57.475,00	R$ -
2034	Apoio ao Desenv. de Atividades Culturais do Município	R$	200.951,62	R$ -
2035	Gestão das ativid. da Sec. Mun. de Agri. Irrig. e Abastecimento	R$	91.799,06	R$ 124.997,70
2036	Apoio ao Produtor Rural	R$	197.416,18	R$ -
2037	Gestão das Atividades da Secretaria da Ação Social	R$	261.559,15	R$ 2.261.561,80
2038	Programa de Assistência ao Portador de Deficiência (SCFV)	R$	95.961,77	R$ -
2039	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	R$	90.894,99	R$ 162.287,99
2040	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PVMC)	R$	27.295,71	R$ -
2041	CRAS-Centro de Referência em Assistência Social	R$	114.567,75	R$ 221.653,86
2042	Programa de Assistência a Creche e a Pessoa Idosa (SCFV)	R$	28.786,21	R$ -
2044	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	R$	233.065,77	R$ 597.359,44
2045	Gestão da Vigilância Epidemiológica	R$	127.920,72	R$ 266.502,00
2046	Manutenção da Ouvidoria	R$	26.916,15	R$ -
2047	Reforma e Ampliação das Escolas e Creches	R$	100.000,00	R$ -
2048	Recuperação da Quadra Coberta da Escola Mirian Alves Ferreira	R$	40.000,00	R$ -
2049	Recuperação e Manutenção no Laboratório de Informática	R$	50.000,00	R$ -
2051	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada	R$	77.383,25	R$ 7.940,00
2052	Incentivo ao Esporte e Lazer	R$	91.351,98	R$ -
2053	Gestão de Precatórios Judicias	R$	150.642,35	R$ 1.212,00
2055	Gestão da Dívida Fundada	R$	31.373,51	R$ 954.672,82

2056	Manutenção e Reforma de Instalações Públicas	R$	425.272,91	R$ 650.364,67
2057	Manutenção do Controle Interno	R$	30.742,94	R$ -
2058	Atualização das Progressões Funcionais	R$	125.000,00	R$ -
2059	Revisão Anual de Salários de acordo com o art 37 inc. X da C	R$	135.000,00	R$ -
2060	Concurso Público para contratação de servidores	R$	50.000,00	R$ 39.532,85
2061	Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares	R$	22.838,00	R$ -
2062	Ações Estruturantes - Manutenção da Farmácia	R$	87.203,04	R$ -
2063	Farmácia Básica Distribuição	R$	60.453,25	R$ 72.668,68
2064	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	R$	12.726,95	R$ -
2065	Campanha de Vacinação	R$	9.869,16	R$ -
2066	Campanha de Vacinação contra a Poliomielite	R$	10.585,40	R$ -
2067	Incremento Atenção Básica	R$	1.097.250,00	R$ 2.500.892,50
2069	NASF - Capacitação Ponderada	R$	129.276,39	R$ -
2070	Programa Saúde da Familia PSF - Capacitação Ponderado	R$	570.514,26	R$ 664.041,25
2071	Programa - PMAQ - PS - Desempenho	R$	75.001,25	R$ -
2072	Programa de Agentes Comunitarios - ACS	R$	530.860,25	R$ 981.699,61
2073	Programa Saúde Bucal - Ações Estratégicas	R$	99.973,31	R$ 157.549,46
2074	Atendimento a Rede Cegonha	R$	75.000,00	R$ -
2075	Programa CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)	R$	190.000,00	R$ -
2076	Serviços de atendimento do SAMU	R$	465.059,28	R$ 586.944,09
2077	Implementação e Melhoria da Rede Assistencial	R$	155.113,83	R$ 359.027,99
2078	Programa de Atendimento IGD BF	R$	49.747,99	R$ 50.870,00
2079	Programa de Assistência ao Idoso (PTMC)	R$	15.662,65	R$ -
2080	CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social	R$	104.849,85	R$ 89.817,48
2081	Benefícios Eventuais	R$	40.153,34	R$ -

2082	Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde	R$	73.023,79	R$ -
2083	Manutenção e Gestão do Conselho do FUNDEB	R$	12.460,08	R$ 965,00
2084	Manutenção e Gestão do Conselho de Alimentação Escolar	R$	11.866,76	R$ -
2085	Manutenção e Gestão do Conselho de Pais e Mestres	R$	11.866,75	R$ -
2086	Manutenção e Gestão do Conselho do Meio Ambiente	R$	11.866,76	R$ -
2087	Manutenção e Gestão do Conselho Municipal da Cidade	R$	11.866,75	R$ 12.440,00
2088	Realização de Conferências Municipais	R$	11.866,75	R$ -
2089	Manut. e Gest. do Cons. do Dir. da Criança e do Adolescente	R$	30.697,91	R$ 7.380,00
2090	Incentivo da Produção Agrícola	R$	75.000,00	R$ -
2091	Implantação de Viveiros	R$	91.351,98	R$ -
2092	Estruturação da Patrulha Mecanizada	R$	75.000,00	R$ -
2093	Implantação do Sistema de Avaliação - SAEMB	R$	60.000,00	R$ -
2094	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	R$	232.229,46	R$ -
2095	Manutenção e Modernização da Rede de Ensino	R$	382.864,05	R$ 94.800,00
2096	Pacto pela Alfabetização na Idade Certa	R$	255.154,26	R$ -
2097	PNATE - Programa nacional de apoio ao transporte escolar -	R$	74.195,00	R$ -
2098	PNAE - Programa nacional de alimentação escolar - PRÉ ESCOLA	R$	78.375,00	R$ 11.027,32
2099	Incentivo ao Microscopista - Ações Estratégicas	R$	14.775,12	R$ 29.669,93
2100	Manutenção do Patrimônio Público	R$	193.325,00	R$ -
2101	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	R$	37.985,75	R$ -
2102	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	R$	1.037.897,24	R$ 612.768,30
2103	Complementação da Merenda Escolar - MDE	R$	104.500,00	R$ -

2105	Programa Saúde na Escola	R$	10.000,00	R$ -
2106	Gestão das Atividades de Incentivo a Agricultura	R$	69.547,93	R$ 451.394,09
2107	Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS - COVID 19	R$	240.036,50	R$ 1.103.760,04
2108	Vigilância Nutricional	R$	15.000,00	R$ -
2109	Cofinanciamento da Atenção Básica	R$	135.014,00	R$ 178.945,27
2110	Estruturação dos Serviços de Atenção Especializada	R$	313.500,00	R$ 732.591,60
2111	Incentivo Financeiro - Per Capita	R$	83.228,31	R$ -
2112	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	R$	460.000,00	R$ 523.617,06
2113	Construção de Escolas Rurais	R$	50.000,00	R$ -
2114	Reforma e Ampliação nas Escolas Rurais	R$	50.000,00	R$ -
2115	Implantação de Wi-fi nos Setores Urbanos	R$	20.000,00	R$ -
2116	Reforma e Implementação do Centro de Fisioterapia	R$	125.000,00	R$ -
2117	Incentivo a Agricultura Familiar	R$	50.000,00	R$ -
2118	Manutenção da Frota de Veículos	R$	100.000,00	R$ 9.683,34
2119	Reforma do Cemitério (Sede e Distrito)	R$	50.000,00	R$ -
2120	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	R$	145.000,00	R$ -
2121	Inclusão de Deficientes e Idosos na Escola (BPC ESCOLA)	R$	21.280,75	R$ -
2122	Incentivo ao Mundo do Trabalho	R$	15.365,28	R$ -
2123	Complementação VAAF FUNDEB 70%	R$	1.250.000,00	R$ -
2124	Complementação VAAF FUNDEB 30%	R$	750.000,00	R$ -
2125	Recursos para o Festival da Banana e Agronegócio	R$	-	R$ 290.000,00
2126	FUNDEB Diferido	R$	-	R$ 969.079,85
9999	Reserva de Contingência	R$	1.410.147,00	R$ -

TOTAL	**30.260.193,21**	**43.976.217,39**

Quando analisamos o total das Atividades, vimos que a Previsão ficou abaixo do que foi Executado no exercício.

D) CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS, BEM COMO DOS DIREITOS E HAVERES DO ENTE;

Durante o exercício de 2022 não foram realizadas operações de créditos, bem como a necessidade avais e garantias.

Com relação aos direitos e haveres coube a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças juntamente com a Procuradoria às ações para suas execuções.

E) AS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E INCREMENTO DA RECEITA;

No exercício não houveram ações voltadas ao incremento das Receitas, tendo em vista que já haviam ocorridas ações no exercício de 2021.

F) CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS:

Aplicação dos percentuais mínimos em educação e saúde;

Educação

De acordo com o Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, o valor mínimo exigido a ser aplicado pelo município em educação no exercício seria de R$ 5.101.026, 99. Com base no mesmo demonstrativo foram investidos a quantia de R$ 5.894.380,40, o que equivale a 28,89% das Receitas Resultantes de Impostos.

Saúde

De acordo com o Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde o valor a ser aplicado no exercício de 2022 era de R$ 2.973.072,60. Foi aplicado no período o valor de R$ 2.649.567,96, o que equivale a 13,37% da Receita de Impostos e de Transferências Constitucionais do Período a qual foi de R$ 19.820.484,00, ficando abaixo do percentual exigido pela Constituição Federal que é de 15%, no mínimo.

Atendimento das metas de arrecadação e de resultado nominal e primário;

Os demonstrativos de resultado nominal e primário apresentam os seguintes resultados:

O Resultado Primário acima a linha e Resultado Nominal tiveram suas metas fixadas através da LDO do exercício tendo ambos o valor de R$ 11.739,00, sendo apurado no exercício o valor de R$ 154.156,23, para ambos.

Limites De Despesas Com Pessoal E Endividamento

De acordo com o Demonstrativo da Despesa com Pessoal o limite máximo do município para o gasto com pessoal era de R$ 23.872.353,20, o que equivale aos 54% das Receitas Correntes Liquidas do Município.

O Município gastou no exercício de 2022 o montante de R$ 21.049.148,75, o que equivale a 47,61% das Receitas Correntes Liquidas do Município, ficando abaixo do Limite de Alerta que é de 48,60%.

Pelo limite estabelecido pelo Senado Federal o município de Caroebe no exercício de 2022 tinha como limite no 3º Quadrimestre o montante de R$ 53.059.673,78, já a Receita Corrente Líquida ajustada para o cálculo do limite estava no valor de R$ 44.208.061,48.

A Dívida Consolidada Líquida do período estava no valor de R$ 8.468.017,12, o que equivaleu a 19,15% da Receita Corrente Líquida do período.

Portal Da Transparência

O Portal da Transparência tem sido constantemente debatido entre os gestores do Município de Caroebe e sempre surge a preocupação em cumprir as exigências da legislação vigente.

O município de Caroebe tem buscado constantemente melhorias que possibilitem tal atendimento legal, publicando no portal os principais documentos, principalmente sobre receitas e despesas, pessoal, e planejamento e orçamento.

Equilíbrio Orçamentário e Financeiro

De acordo com o demonstrado pelo Balanço Financeiro do Exercício de 2022 houve uma Despesa Orçamentária no valor de R$ 75258.394,05 para uma Receita Orçamentária de R$ 63.384.969.51 no mesmo período, gerando um Déficit no valor de R$ 11.873.424.54.

G) GESTÃO PREVIDENCIÁRIA;

H) SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO E DO REGIME GERAL, ABORDANDO:

h.1) certificado de regularidade previdenciária do RPPS;

O Município de Caroebe-RR utiliza o Regime Geral da Previdência Social para pagamento de seus Encargos Sociais.

h.2) adimplência mensal dos parcelamentos e contribuições previdenciárias dos servidores, inativos e pensionistas, e aquelas a cargo do Ente Federativo (contribuição normal e suplementar);

O Município de Caroebe-RR tem pago regularmente os Encargos Sociais bem como o parcelamento da Dívida com o INSS, tendo em vista que os descontos são realizados automaticamente na conta referente ao FPM.

h.3) estoque da dívida previdenciária;

Com base no Demonstrativo da Dívida Consolidada do Exercício de 2022, está registrado em Parcelamento e Renegociação de Dívidas o valor de R$ 13.911.762,27, na conta Contribuições Previdenciárias referente aos Encargos Sociais.

h.4) implementação e efetividade do Plano de Amortização do Déficit Atuarial.

Não houve implementação do Plano de Amortização do Déficit Atuarial no exercício.

I) ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ENTE:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas

O Balanço Orçamentário Consolidado do Exercício de 2022 apresentou receitas orçamentárias inicialmente no valor de R$ 51.237.902,58, segregadas em R$ 37.233.790,50 de Receitas Correntes Previstas e R$ 14.004.112,08 para as Receitas de Capital Previstas.

Posteriormente, houve atualização na previsão das Receitas, passando seu valor total para R$ 64.716.844,89, sendo R$ 47.286.763,86 para as Receitas Correntes Atualizadas e R$ 17.430.081,03 para as Receitas de Capital Atualizadas.

Quando da arrecadação as Receitas Totais somaram R$ 75.258.394,05, sendo R$ 45.954.888,48 de Receitas Correntes e R$ 17.430.081,03 de Receita de Capital, somados a um Déficit no valor de R$ 11.873.424,54.

Dentre as Receitas Correntes sua maior fonte de financiamento foram as Transferências Correntes a qual ficou no valor Realizado de R$ 42.328.004,96, o que equivale a 92% de toda a Receita Corrente do período em análise.

Já das Receitas de Capital 100% vieram das Transferências de Capital, sendo a União e suas Entidades as maiores financiadoras contribuindo com 73% do montante realizado no período, o que equivale ao valor de R$ 12.690.941,61.

Despesas

Analisando as Despesas da Administração Pública Municipal do período temos a Despesa Total Fixada Inicialmente no valor de R$ 51.237.902,58, dividida em R$ 29.498.654,90 para as Despesas Correntes Iniciais, R$ 20.329.200,68 para as Despesas de Capital e R$ 1.410.147,00 para as Reservas de Contingência.

Na atualização das Dotações a Reserva de Contingência foi zerada. As demais dotações passaram para os seguintes valores: Dotação Atualizada Total para o valor de R$ 85.801.100,07, dividida em R$ 60.859.234,09 para as Despesas Corrente Atualizada, R$ 24.941.865,98 para as Despesas de Capital Atualizada.

Deste total de Dotações Atualizadas foram Empenhadas o total de R$ 75.258.394,05, sendo R$ 51.926.709,43 de Despesas Correntes e R$ 23.331.684,62 de Despesa de Capital.

Das Despesas Empenhadas foram Liquidadas o total de R$ 65.272.909,95 sendo R$ 48.835.051,23 de Despesas Correntes e R$ 16.437.858,72 de Despesas de Capital.

Destas Despesas Liquidadas foram pagas R$ 61.590.513,70 sendo R$ 46.069.279,77 para as Despesas Correntes e R$ 15.521.233.93 para as Despesas de Capital.

Restos a Pagar

De acordo com o Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados a Despesa Corrente Total Inscrita no exercício anterior foi de R$ 411.906,54, sendo pago o valor de R$ 411.905,09 e cancelado o valor de R$ 1,45.

No quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados tínhamos R$ 1.594.020,98 de Despesas Correntes Totais Anteriores, sendo que desta foram pagas R$ 753.962,20 e cancelados o valor de R$ 456.179,13, restando um saldo de R$ 383.879,65.

Com relação as Despesas de Capital no mesmo quadro tínhamos um somatório de R$ 539.170,05, sendo pago R$ 239.348, 28, cancelados 750,02, e tendo saldo ainda de R$ 299.071,75.

Resultados do Balanço Orçamentário

Vimos inicialmente um equilíbrio orçamentário quando o valor das Receitas e Despesas Iniciais estavam coincidentes em R$ 51.237.902,58.

Ao atualizar as Receitas e Despesas houve um desequilíbrio passando as Despesas serem superiores ao valor das Receitas.

Posteriormente, temos uma igualdade de valores quando das Receitas Realizadas e das Despesas Empenhadas, sendo ambas no valor de R$ 75.258.394,05.

Deste valor empenhado foram pagos R$ 61.590.513,70, o que corresponde a 82% das Despesas Empenhadas, e 72% das Dotações Atualizadas.

Passemos aos demais cálculos baseados nas informações do Balanço Orçamentário:

Subtraindo a Receita Total Realizada da Despesa Total Paga encontramos o seguinte cálculo:

Receita Total Realizada = R$ 75.258.394,05

Despesa Total Paga = R$ 61.590.513,70

Diferença Positiva = R$ 13.667.880,35

Segmentando as Receitas e Despesas de acordo com a classificação quanto a natureza, temos o cálculo quanto Natureza Corrente, conforme o seguinte:

Receita Corrente Realizada = R$ 45.954.888,48

Despesa Corrente Paga = R$ 46.069.279,77

Diferença Negativa = (R$ 114.391,29)

Quanto a Natureza de Capital, temos o seguinte resultado:

Receita de Capital Realizada = R$ 17.430.081,03

Despesa de Capital Paga = R$ 15.521.233,93

Diferença Positiva = R$ 1.908.847,10

Com isso encerramos a análise do Balanço Orçamentário e passamos a analisar o Balanço Financeiro Consolidado.

BALANÇO FINANCEIRO

Ingressos

A Receita Orçamentária apresentada passou de R$ 46.572.836,57 no exercício anterior para R$ 63.384.969,51 no exercício de 2022, elevando o valor entre os exercícios em R$ 16.812.132,94.

Na rubrica Recursos Não Vinculados de Impostos temos o valor de R$ 18.132.879,13.

Já os recursos vinculados somaram um montante de R$ 45.234.453,73, em sua maioria provenientes de Transferências da União e do Estado, para programas do MDE, Fundeb, Fundo a Fundo do SUS, Fundo Nacional da Assistência Social e Transferências de Convênios.

Das Transferências Financeiras Recebidas temos o montante de R$ 8.203.580,44, sendo 100% recebidos de transferências para a Execução Orçamentária.

Nos Recebimentos Extraorçamentários, temos a quantia de R$ 17.803.084,11, sendo que deste valor R$ 13.667.880,35 foi inscrito em restos a pagar, dividido em R$ 9.985484,10 em restos a pagar não processados – inscritos no exercício e R$ 3.921.017,69 em restos a pagar processados, inscritos no exercício.

Temos ainda em Recebimentos Extraorçamentários R$ 3.921.017,69 para Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados. Deste, R$ 1.595.811,57 foram referentes a Contribuição ao RGPS, R$ 63.653,45 são para Depósitos para Recursos Judiciais, R$ 2.790,00 para Encargos Sociais – Outras Entidades, R$ 663.703,23 são provenientes da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF somados a R$ 2.319,82 também provenientes da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, R$ 164.776,00 provenientes do ISS, R$ 35.738,63 para Outros Consignatários, R$ 96.990,03 para Pensão Alimentícia, R$ 1.294.769,96 para as Retenções – Empréstimos e Financiamentos e R$ 465,00 para Retenções – Entidades Representativas de Classes.

Na rubrica Outros Recebimentos Extraorçamentários foram registrados o valor de R$ 214.186,07.

O Saldo do Exercício Anterior estava no valor de R$ 10.004.556,96.

Dispêndio

Do lado dos Dispêndios temos que a Despesa Orçamentária ficou no valor de R$ 75.258.394,05, superior as Receitas Orçamentárias gerando Déficit encontrado no Balanço Orçamentário.

Em Transferência do Salário Educação temos o valor de R$ 67.176,00.

Em Despesas com Recursos Não Vinculados de Impostos foram desembolsados R$ 24.404.359,99.

As Despesas com Recursos Vinculados somaram um montante de R$ 50.786.858,06, somando-se todas as transferências para o MDE, o Fundeb, Saúde, Assistência Social e Convênios.

Na conta Transferências Financeiras Concedidas registrou-se o valor de R$ 8.203.580,44, sendo sua totalidade transferida para a Execução Orçamentária.

Com relação aos Pagamentos Extraorçamentários, foram desembolsados R$ 5.616.349,21, distribuídos da seguinte maneira:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO
RP não Processados Pagos	R$ 411.905,09
RP Processados Pagos	R$ 993.310,48
Contribuição ao RGPS	R$ 1.398.725,08
Depósitos para Recursos Judiciais	R$ 52.735,18
Encargos Sociais – Outras Entidades	R$ 2.983,75
IRRF	R$ 805.663,07
IRRF	R$ 2.319,82
ISS	R$ 206.386,17
Outros Consignatários	R$ 35.593,41
Pensão Alimentícia	R$ 94.472,53
Retenções – Empréstimos e Financiamentos	R$ 1.289.452,34
Retenções – Entidades Representativas de Classe	R$ 271,25
Total	**R$ 5.293.818,17**

Em Outros Pagamentos Extraorçamentários temos a quantia de R$ 322.531,04

Além disso, o Saldo para o Exercício Seguinte ficou no valor de R$ 10.317867,32.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial constituído de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, ficou composto da seguinte maneira:

Ativo Circulante – R$ 14.701.260,54, segmentado com Caixa e Equivalente de Caixa totalizando R$ 10.317.867,32; Demais Créditos e Valores a curto Prazo totalizando R$ 4.383.393,22; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a Receber R$ 123.025,30; Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, totalizando R$ 389.554,83.

O Ativo Não Circulante totalizou o valor de R$ 74.440.999,82, totalmente concentrado dentro do Ativo Imobilizado, dividido entre Bens Móveis, no valor de R$ 14.084.727,41 e Bens Imóveis no valor de R$ 76.232.485,83, depreciado os Bens Móveis em (R$ 3.110.577,26) e Bens Imóveis em (R$ 12.765.636,16).

Ficando o Ativo Total no valor de R$ 89.142.260,36, variando positivamente numa diferença de R$ 12.560.608,95 com relação ao exercício anterior.

Na conta Bens Móveis destacamos a conta Bens de Informática a qual teve no exercício anterior o valor de R$ 429.700,77, passando no exercício de 2022 a ter o valor de R$ 821.032,49.

Destacamos que a maior variação esta na conta Demais Bens Imóveis a qual passou de R$ 838.697,74 no exercício anterior para R$ 14.579.570,78 no exercício de 2022.

Do lado do Passivo temos que o Passivo Circulante ficou no total de R$ 5.240.301,17, dividido entre R$ 775.957,79 nos Encargos Sociais a Pagar; R$ 3.799.156,08 em Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo; e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 665.187,30.

No Passivo Não Circulante temos o valor de R$ 13.959.329,32, sendo R$ 13.931.914,83 destinados para Encargos Sociais a Pagar, R$ 27.005,62 para Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo e 408,87 para Demais Obrigações a Longo Prazo.

O Passivo Total ficou no montante de R$ 19.199.630,49.

O Patrimônio Líquido totalizou o valor de R$ 69.942.629,87.

Ativo e Passivo Financeiros e Permanentes

Do Ativo e Passivo Financeiros e Permanentes temos:

Ativo Financeiro do Exercício Atual = R$ 10.836.447,45

Ativo Financeiro do Exercício Anterior = R$ 10.342.995,08

Diferença entre o Exercício Atual e o Exercício Anterior = R$ 493.452,37

Ativo Permanente Atual = R$ 78.305.812,91

Ativo Permanente do Exercício Anterior = R$ 66.238.656,33

Diferença entre o Ativo Permanente Atual e o Ativo Permanente do Exercício Anterior = R$ 12.067.156,58

Passivo Financeiro do Exercício Atual = R$ 15.098.373,07

Passivo Financeiro do Exercício Anterior = R$ 3.229.098,04

Diferença entre o Passivo Financeiro do Exercício Atual e o Passivo Financeiro do Exercício Anterior = R$ 11.869.275,03

Passivo Permanente do Exercício atual = R$ 14.066.879,17

Passivo Permanente do Exercício Anterior = 14.035.076,13

Diferença entre o Passivo Permanente do Exercício atual e o Passivo Permanente do Exercício Anterior = R$ 31.803,04

O Saldo Patrimonial do Exercício Atual foi de R$ 59.317.477,24

J) INFORMAÇÃO SOBRE AS COMUNICAÇÕES AO TRIBUNAL ACERCA DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE DE QUE TEVE CONHECIMENTO O CONTROLE INTERNO, E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI ORGÂNICA E ART. 74, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Durante o exercício de 2022 a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura não detectou nenhum fato de irregularidades ou ilegalidades que ensejasse comunicações ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima ou outras providências.

Caroebe-RR, 31 de dezembro de 2022.

MÁRCIO DA SILVA INÁCIO
Chefe do Controle Interno
do Município de Caroebe-RR

PARECER CONCLUSIVO

PARECER CONCLUSIVO

O Departamento de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Caroebe conclui, através deste Parecer que os Resultados apresentados no Relatório de Auditoria, referente ao exercício 2022, foram embasados através dos Balanços e Demonstrativos elaborados pela equipe de Assessoria Contábil do Município de Caroebe-RR, a qual utiliza-se de sistema informatizado para registros, bem como nos demais trabalhos realizados diretamente por esta Unidade de Controle Interno durante todo o exercício de 2022.

Caroebe-RR, 31 de dezembro de 2022.

MÁRCIO DA SILVA INACIO
Chefe do Controle Interno PMC

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Governo do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 13: DECLARAÇÃO SE O ENTE FEDERADO REALIZOU OU NÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1° DO ART. 33 DA LRF
DECLARO QUE O ENTE FEDERADO NÃO REALIZOU OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENQUADRADA NO §1° DO ART. 33 LEI COMPLEMENTAR N°101/2000 (LRF)

Resposta: Não declarado

• 15: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PPA, LDO E LOA) PELO E-LEGIS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ATUAL) RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO SISTEMA E-

Resposta: Sim