

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
  - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
  - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
  - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
  - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
  - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
  - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
  - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
  - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
  - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
  - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
  - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
  - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
  - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
  - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
  - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
  - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
  - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
  - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
  - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
  - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
  - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
  - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
  - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
  - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - I - 16.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.976.982,14	5.147.746,65	5.147.746,65	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.684,48	376.974,63	376.974,63	0,00
Valores Mobiliários	48.684,48	376.974,63	376.974,63	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.928.297,66	4.749.874,60	4.749.874,60	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.472.658,66	4.248.141,40	4.248.141,40	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	455.639,00	501.733,20	501.733,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.358.500,00	1.291.760,00	1.291.760,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.358.500,00	1.291.760,00	1.291.760,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	1.358.500,00	541.760,00	541.760,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>6.335.482,14</b>	<b>6.439.506,65</b>	<b>6.439.506,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>6.335.482,14</b>	<b>6.439.506,65</b>	<b>6.439.506,65</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>5.750.968,37</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>6.335.482,14</b>	<b>6.439.506,65</b>	<b>12.190.475,02</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	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	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	73.350,95	117.928,98	117.017,76	38.999,16	35.263,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.852,80	87.061,87	87.232,69	26.681,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.498,15	30.867,11	29.785,07	12.317,18	35.263,01
DESPESAS DE CAPITAL	128.609,00	0,00	0,00	0,00	128.609,00
INVESTIMENTOS	128.609,00	0,00	0,00	0,00	128.609,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>201.959,95</b>	<b>117.928,98</b>	<b>117.017,76</b>	<b>38.999,16</b>	<b>163.872,01</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.01.1

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: ?

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.01.2**

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: ?

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	73.350,95	117.928,98	117.017,76	38.999,16	35.263,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.852,80	87.061,87	87.232,69	26.681,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.498,15	30.867,11	29.785,07	12.317,18	35.263,01
DESPESAS DE CAPITAL	128.609,00	0,00	0,00	0,00	128.609,00
INVESTIMENTOS	128.609,00	0,00	0,00	0,00	128.609,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>201.959,95</b>	<b>117.928,98</b>	<b>117.017,76</b>	<b>38.999,16</b>	<b>163.872,01</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.01.3**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS  
Exercícios Financeiros de 2022  
BALANÇO ORÇAMENTARIO

**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 Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

**a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



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 ORÇAMENTARIO**

##### **3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 6.439.506,65**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PROGRAMAS FNS	362.268,82
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 DO FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	1.746.827,00

---

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

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
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
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
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
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇÕES 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
	<b>TOTAL</b>	<b>6.439.506,65</b>

### 3.1.1 DESPESAS

As despesas operacionalizadas no exercício financeiro foram da ordem de R\$ **12.190.475,02**, demonstrado em relação a a execução por Unidade Orçamentaria, senão vejamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
15.885.201/0001-19 Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022** Página 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.215.241,00	8.882.241,00	8.882.241,00	7.334.241,00	7.334.241,00	7.334.241,00	1.548.000,00	1.548.000,00
0000	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.440.241,00	1.440.241,00	1.440.241,00	1.440.241,00	1.440.241,00	1.440.241,00	0,00	0,00
0000	SAÚDE - CONTRATO DE PRECATORIO	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.635.482,00</b>	<b>11.302.482,00</b>	<b>11.302.482,00</b>	<b>9.754.482,00</b>	<b>9.754.482,00</b>	<b>9.754.482,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>

### 3.1.2 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Foram no exercício de 2022 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO		CREDITOS EXCESSO  (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + ( C ) + (D)
	FMS (B)	PMC ( C )		
8.947.615,19	4.015.895,11	186.569,30	5.172.846,76	14.307.031,25

Déficit no valor de **R\$ 5.750.968,37**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a Despesa Realizada e em razão das despesas com investimentos que não foram operacionalizadas, bem como as Despesas Previstas no Orçamento respaldadas nas Transferências financeira da PMC para FMS, como se verifica no BO no montante de R\$ 2.740.159,37, mais o saldo financeiro de em 31/12/2021 de R\$ 3.621.555,86, o suficiente para manter o equilíbrio orçamentário..

### 3.1.2 RESTOS A PAGAR

#### 3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2020, inexistiu inscrição de Saldo de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores.

#### 3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Restos a Pagar de exercício anteriores em 31.12.2022 e de **R\$ 163.872,01**, como sintetizamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16 Exercício: 2022

**RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO**

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Unidade</b>	<b>640100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.475,00</b>	<b>-30.204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,99</b>	<b>19.049,99</b>
02/01/2020	3		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	7.031,51		252,50	-6.775,11			0,00
02/01/2020	4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	8.998,88		0,00	-8.998,88			0,00
02/01/2020	5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.150,00		0,00	-3.150,00			0,00
02/01/2019	20		PROSSERY - Comércio e Serviço LTDA	0,00	30,00		0,00	-30,00			0,00
02/01/2020	51		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	80,00		0,00	-80,00			0,00
02/07/2018	100		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,00		0,00	-8.998,00			0,00
28/08/2019	194		MANAUS AUTOCENTER LTDA	0,00	70,23		0,00	-70,23			0,00
30/12/2020	281		FORAG SEMSA TEMPORARIOS CAPITAÇ	0,00	4.874,00		0,00	-4.874,00			0,00
01/12/2021	296	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	14.509,48		14.057,80	-91,68			0,00
<b>Unidade</b>	<b>640204</b>		<b>SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70.596,94</b>	<b>-4.802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>147.591,80</b>	<b>147.591,80</b>
02/01/2020	1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.481,30		0,00	-3.481,30			0,00
02/01/2021	19	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	8.025,98		8.025,98	0,00			0,00
27/01/2021	35	NV	A R DE MACHADOS	0,00	4.800,00		4.000,00	0,00			0,00
02/01/2019	58		PROSSERY - Comércio e Serviço LTDA	0,00	28.832,88		0,00	0,00	0,00	28.832,88	28.832,88
01/01/2020	144		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	83,00		0,00	-83,00			0,00
04/08/2019	181		W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - I	0,00	3.137,41		0,00	-3.137,41			0,00
01/09/2021	180	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	32.280,31		32.280,31	0,00			0,00
02/01/2019	230		DE EMPREENDIMENTOS ZIBRELI	0,00	102.919,00		0,00	0,00	0,00	102.919,00	102.919,00
16/08/2019	288		W DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,94		0,00	-0,94			0,00
01/12/2021	300	NV	SANTA VONKA DISTRIBUIDORA DE PI	0,00	2.959,30		2.050,00	0,00			0,00
01/12/2021	312	NV	SINAL ROSAS DOS SANTOS	0,00	1.002,34		1.002,34	0,00			0,00
01/12/2021	338	NV	REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.102,88		17.102,88	0,00			0,00
15/12/2021	354	NV	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	3.040,57		3.040,57	0,00			0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>316.288,83</b>	<b>0,00</b>	<b>117.017,78</b>	<b>-34.999,18</b>	<b>0,00</b>	<b>183.271,05</b>	<b>183.271,05</b>

**CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR- POR PRAZO PRESCRICIONAL**

Os cancelamentos ocorridos no montante de **R\$ 38.999,16**, são decorrente de prescrição do prazo prescricional, senão vejamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16 Exercício: 2022

**RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO**

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado
				Não Process.	Processado			
<b>Unidade</b>	<b>640100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130,30</b>	<b>-32.336,51</b>
02/01/2020	3		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	7.031,51		252,50	-6.775,11
02/01/2020	4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	8.998,88		0,00	-8.998,88
02/01/2020	5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.150,00		0,00	-3.150,00
02/01/2019	20		PROSSERY - Comércio e Serviço LTDA	0,00	30,00		0,00	-30,00
02/01/2020	51		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	80,00		0,00	-80,00
02/07/2018	100		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,00		0,00	-8.998,00
28/08/2019	194		MANAUS AUTOCENTER LTDA	0,00	70,23		0,00	-70,23
30/12/2020	281		FORAG SEMSA TEMPORARIOS CAPITAÇ	0,00	4.874,00		0,00	-4.874,00
01/12/2021	296	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	14.509,48		14.057,80	-91,68
<b>Unidade</b>	<b>640204</b>		<b>SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.862,65</b>
02/01/2020	1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.481,30		0,00	-3.481,30
01/01/2020	144		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	83,00		0,00	-83,00
04/08/2019	181		W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - I	0,00	3.137,41		0,00	-3.137,41
18/08/2019	288		W DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,94		0,00	-0,94
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>54.329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130,30</b>	<b>-38.999,16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**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

**ENOYA ALVES DA SILVA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.02

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.439.506,65</b>	<b>6.784.912,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.190.475,02</b>	<b>6.269.006,00</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.339,24</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.872.345,17</b>
<b>GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.291,75</b>	<b>RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%</b>		<b>0,00</b>	<b>2.848.840,84</b>
<b>SAÚDE- APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.047,49</b>	<b>SAÚDE- APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.504,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>932.481,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>384.195,13</b>
<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>				<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>			
<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>932.481,99</b>	<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>384.195,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.038.904,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.538.232,61</b>
<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>				<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>			
<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.038.904,98</b>	<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.538.232,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>548.912,00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>474.233,09</b>
<b>PROVENIENTES DO GOVERN</b>				<b>SAÚDE- APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>271.193,38</b>
<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>548.912,00</b>	<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>203.039,71</b>
<b>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>211.274,41</b>	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>2.649.567,96</b>	<b>0,00</b>
<b>SAÚDE- APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.206,71</b>	<b>SAÚDE - DESPESAS COM ASPS</b>		<b>2.649.567,96</b>	<b>0,00</b>
<b>SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>204.067,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>6.277.536,48</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>383.166,24</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>			
<b>SAÚDE - DESPESAS COM ASPS</b>		<b>20.897,42</b>	<b>0,00</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
<b>SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC</b>		<b>362.268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>6.217.670,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>4.219.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>SAÚDE - DESPESAS COM ASPS</b>		<b>59.865,99</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>1.617.685,20</b>	<b>0,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</b>				<b>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>			
<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>4.219.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>541.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>1.617.685,20</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>21.914,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</b>				<b>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>			
<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>541.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>178.978,20</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA</b>			
<b>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>				<b>COVID-19</b>			
<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>178.978,20</b>	<b>0,00</b>	<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>21.914,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A</b>		<b>14.705,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</b>		<b>397.298,63</b>	<b>0,00</b>
<b>CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à</b>				<b>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>			
<b>SAÚDE</b>				<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>397.298,63</b>	<b>0,00</b>
<b>SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC</b>		<b>14.705,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A</b>		<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E</b>		<b>1.072.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS</b>			
<b>INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE</b>				<b>à SAÚDE</b>			
<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC</b>		<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SAÚDE - DESPESAS COM ASPS</b>		<b>322.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</b>		<b>1.224.522,75</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</b>		<b>29.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>1.224.522,75</b>	<b>0,00</b>
<b>SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>		<b>29.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>33.803,70</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.740.159,37</b>	<b>2.957.811,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>		<b>33.803,70</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.740.159,37	2.957.811,67	REPASSE CONCEDIDO		33.803,70	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.740.159,37	2.957.811,67	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>813.535,59</b>	<b>665.130,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.179.328,00</b>	<b>580.007,61</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		117.017,76	234.888,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.496.964,09	117.928,98	RP PROCESSADOS PAGOS		117.017,76	234.888,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.169.470,29	0,00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>586.196,12</b>	<b>410.860,22</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		327.493,80	117.928,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	249.468,36
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>613.029,93</b>	<b>438.638,05</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		277.090,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	252.948,25	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.983,75	813,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		321.845,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18.752,40
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.790,00	813,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		104.399,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	34.594,93	ISS		0,00	2.697,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		87.606,22	0,00	ISS		51.620,60	0,00
ISS		49.854,84	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		21.164,17	20.570,13
PENSAO ALIMENTICIA		21.164,17	20.820,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.666,98	118.287,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.303,89	124.972,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		271,25	271,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		465,00	271,25	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>110.321,71</b>	<b>19.381,96</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>69.333,98</b>	<b>23.440,58</b>	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		14.670,10	2.121,59
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		8.478,64	3.083,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		49.133,34	17.160,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.218,17	20.257,25	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46.518,27	100,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.637,17	100,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.942.735,57</b>	<b>3.621.555,86</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>3.621.555,86</b>	<b>232.960,70</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.942.735,57	3.621.555,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.621.555,86	232.960,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		47.111,83	42.979,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		42.979,45	41.978,31	CAIXA		0,00	0,00
GERAL		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.895.623,74	3.578.576,41
CAIXA		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>14.980.549,88</b>	<b>10.555.692,60</b>
CONTA ÚNICA		3.578.576,41	190.982,39				
<b>TOTAL</b>		<b>14.980.549,88</b>	<b>10.555.692,60</b>				

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 CPF: 027.846.702-44

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS  
Exercícios Financeiros de 2022  
BALANÇO FINANCEIRO

**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. 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 Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

**a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmmc2020@gmail.com](mailto:gabpmmc2020@gmail.com)



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**

##### **3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 6.439.506,65**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

---

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



<b>CODIGO RECEITA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1321.02.0.1.4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.268,82
1321.02.0.1.5	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	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
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
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
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
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
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇÕES 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
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.897,42
	<b>TOTAL</b>	<b>6.439.506,65</b>

### **3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS**

O valor de **R\$ 2.740.159,37**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios para serem aplicados em ações do FMS.

---

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UB	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 4</b>					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67
7030	4	REPASSE RECEBIDO DA PMS			0,00	2.740.159,37	0,00	2.740.159,37
7036	4	REPASSE CONCEDIDO A PMS			0,00	0,00	33.803,70	-33.803,70
<b>TOTAL</b>					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67

### 3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extra Orçamentarias inscritas no exercício de 2020 foi da ordem de **R\$ 2.179.328,00** são constituídas da seguinte forma:

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2022 no valor de **R\$ 1.496.964,09**, como Receita compensatória, sendo assim constituídos:

NE	Exerc.	CREDORES	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
253	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	71.867,05	71.867,05
361	2022	P L SABINO EIRELI	15.170,00	0,00	15.170,00
397	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	14.926,55	14.926,55
413	2022	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	69.937,50	69.937,50
461	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	27.000,10	27.000,10
179	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	2.606,71	2.606,71
178	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	5.653,34	5.653,34
453	2022	FERNANDA BORGES DE CARVALHO 53906284204	0,00	6.000,00	6.000,00
499	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
7	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	4.210,00	4.210,00
329	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	54.197,12	54.197,12
398	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	13.797,55	13.797,55

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

111	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00
205	2022	ALVES & SOUZA LTDA-ME	0,00	20.325,00	20.325,00
280	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	36.361,44	36.361,44
34	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.176,89	0,00	11.176,89
507	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.773,56	0,00	17.773,56
341	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.437,92	0,00	31.437,92
282	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.232,68	0,00	6.232,68
57	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	19.144,30	19.144,30
255	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	44.000,00	44.000,00
400	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	19.978,95	19.978,95
394	2022	SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.495,45	8.495,45
425	2022	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.475,00	6.475,00
256	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	55.762,08	55.762,08
399	2022	D. DE PAULA BATALHA	0,00	9.985,75	9.985,75
418	2022	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	10.159,00	10.159,00
180	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	4.930,00	4.930,00
216	2022	M. M. DOS SANTOS	0,00	15.300,00	15.300,00
207	2022	CASTRO E SILVA CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	243.376,39	243.376,39
9	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	5.010,00	5.010,00
337	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	62.336,50	62.336,50
405	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	36.033,00	36.033,00
466	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00
60	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.465,00	2.465,00
221	2022	M. M. DOS SANTOS	0,00	6.930,80	6.930,80
421	2022	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	9.086,00	9.086,00
409	2022	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	29.947,00	29.947,00
288	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.084,85	0,00	3.084,85
508	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.611,05	0,00	3.611,05
258	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	25.348,53	25.348,53
395	2022	SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.493,76	12.493,76
342	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.888,79	0,00	29.888,79
509	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.150,04	0,00	34.150,04
8	2022	P L SABINO EIRELI	15.860,00	12.860,00	28.720,00
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
259	2022	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	0,00	45.457,16	45.457,16
331	2022	ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.653,14	0,00	10.653,14
115	2022	MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	1.800,00	1.800,00
330	2022	LETICIA ARAÚJO SALLES	0,00	4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

490	2022	MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
108	2022	A R DE M MEDEIROS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
152	2022	C CARLOS A. SOUZA-SUVENIRES	0,00	4.079,00	4.079,00
182	2022	E L DA SILVA MARTINS	0,00	26.757,47	26.757,47
279	2022	P L SABINO EIRELI	4.981,04	10.000,00	14.981,04
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
368	2022	QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.100,00	15.100,00
438	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
441	2022	VOLTAGEM ENERGIA LTDA	46.000,95	0,00	46.000,95
440	2022	VOLTAGEM ENERGIA LTDA	0,00	31.020,00	31.020,00
475	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
498	2022	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
76	2022	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES	0,00	2.730,00	2.730,00
369	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.002,05	0,00	18.002,05
43	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.248,84	0,00	1.248,84
58	2022	TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	16.082,50	16.082,50
340	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.962,91	0,00	2.962,91
523	2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.438,50	0,00	1.438,50
333	2022	P L SABINO EIRELI	0,00	3.836,60	3.836,60
		<b>TOTAL</b>	<b>327.493,80</b>	<b>1.169.470,29</b>	<b>1.496.964,09</b>

### DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações referentes as retenções no exercício importaram em **R\$ 613.029,93**, e são assim constituídos:

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614605/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

**Page 1**

CONTA ENT. TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21880000 04 VALORES RESTITUIVÉIS	-	(96.110,27)	186.196,12	613.039,93	(124.944,32)
21881000 04 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDADO	-	(13.751,97)	153.086,15	153.713,06	(14.208,88)
21881010 04 CONSIGNAÇÕES	-	(13.751,97)	153.086,15	153.713,06	(14.208,88)
21881010 (3) 04 DIÁRIOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(52,42) C
CONTRIBUIÇÃO MEDICAL COD:30 TP:3 30		763,56			763,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:3 30-00000000		(1.611,24)	287,50	2.790,00	(4.213,74)
SINDICATO COD:30 TP:3 30		541,90	1.696,25	0,00	3.138,75
21881013 (2) 04 REND. ALIQUOTIS	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
21881013 (2) 04 RENTIMOS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(793,84) C	271,25	465,00	(948,59) C
		341,00			342,00
CONTRIBUIÇÃO MEDICAL COD:30 TP:3 30		2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
FORMAS - AGUAS COMUNITARIAS DE SAUDE ACE COLEGIO COD:30 TP:3 30		(2.431,68)			(1.431,68)
FORMAS - ENFERMAG ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
FORMAS - SEMEA BETTAS (PUS) COD:48 TP:3 48		(204,00)			(204,00)
FORMAS ACE COMUNITARIAS COD:30 TP:3 30		(880,68)			(880,68)
21881015 (3) 04 RENTIMOS - EMPRESAS E FUNDAC.EMPRES	P F	(8.794,62) C	126.646,98	126.201,89	(9.421,54) C
UNICO DO SAUDE COD:03 TP:1 000000000000		(15.873,76)	1.244,96	0,00	17.118,72
CASA ECONOMICA FORMAL COD:40 TP:1 000000000000		(180.409,28)	103.870,82	126.201,89	(246.540,21)
EMPRESAS COMUNITARIAS COD:40 TP:3 40		57.860,37	24.351,70	0,00	82.212,07
EMPRESAS COMUNITARIAS COD:40 TP:3 40		107.673,82			107.673,82
21882000 04 VALORES RESTITUIVÉIS - EXTRAORÇ	-	(18.554,34)	156.319,64	137.461,05	(25,64)
21882010 04 CONSIGNAÇÕES	-	(18.554,34)	156.319,64	137.461,05	(25,64)
21882010 (2) 04 INDIENOS - SAUDE E SAUDE RUSTICA SA FOMEN 1000	P F	(6.810,49) C	104.399,94	87.606,22	(25,64) C
21882010 (2) 04 OS	P F	(1.735,78) C	31.620,90	49.854,84	0,00 C
21882000 04 VALORES RESTITUIVÉIS INTER. OFISS UNIAO	-	(65.774,06)	277.090,33	313.845,81	(110.529,54)
21882010 04 CONSIGNAÇÕES	-	(65.774,06)	277.090,33	313.845,81	(110.529,54)
21882010 (2) 04 CONTRIBUIÇÃO AO SUS	P F	(65.774,06) C	277.090,33	313.845,81	(110.529,54) C

**OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO**

Os Créditos as Receber são oriundos de reembolso do Salário Família/Maternidade e Valores .em Auxilio Natalidade a Recuperar no valor de **R\$ 69.333,98** são assim constituídos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UB	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
		ENTIDADE: #			0,00	2.740.159,37	53.803,70	2.786.355,67
	7030	4			0,00	2.740.159,37	0,00	2.740.159,37
	7035	4			0,00	0,00	33.863,70	-33.863,70
		TOTAL			0,00	2.740.159,37	53.803,70	2.786.355,67

### 3.1.7 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extraorçamentária dispêndios na ordem de R\$ 813.535,59 e são a assim constituídos:

#### PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

#### RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar no valor de R\$ 117.017,76, são compostos dos Restos a Pagar Processados, como sintetizamos:

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.568.251/0001-15

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	
<b>Unidade: 040100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>0,00</b>	<b>45.417,82</b>	<b>45.417,82</b>
20/01/2022	304		10.301.0008.2070.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	252,50	252,50
20/01/2022	191/4	NV	10.301.0008.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	729,29	729,29
20/01/2022	253/2	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.799,33	3.799,33
20/01/2022	253/3	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.338,46	3.338,46
20/01/2022	293/4	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	6.419,42	6.419,42
20/01/2022	293/5	NV	10.302.0008.2072.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	9.870,90	9.870,90
25/01/2022	280/3	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.220,07	1.220,07
20/01/2022	280/4	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	135,63	135,63
20/01/2022	280/5	NV	10.305.0008.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.082,85	3.082,85
20/01/2022	280/6	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	7.719,70	7.719,70
20/01/2022	296/2	NV	10.301.0008.2070.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	1.220,00	1.220,00
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	3.204,30	3.204,30
20/01/2022	296/1	NV	10.301.0008.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.288,70	2.288,70
<b>Unidade: 040304 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 13%</b>					<b>0,00</b>	<b>70.599,84</b>	<b>70.599,84</b>
25/01/2022	19/23	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.283,17	2.283,17
25/01/2022	19/24	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	700,00	700,00
20/01/2022	19/25	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	3.319,35	3.319,35
20/01/2022	19/26	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.220,00	2.220,00
04/02/2022	38/10	NV	10.122.0008.2013.0000	A R DE M MEDEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00
10/02/2022	38/11	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	8.615,71	8.615,71
25/01/2022	190/16	NV	10.122.0008.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	0,00	2.090,20	2.090,20
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	SMAEL 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	10.122.0008.2015.0000	G. TENERA SOUSA - ME	0,00	5.540,57	5.540,57
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>117.017,78</b>	<b>117.017,78</b>

**DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 586.196,12**, são assim compostas:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614605/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS		GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-		(96.110,27)	186.196,12	613.039,93	(124.944,32)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		(13.751,97)	153.086,15	153.713,06	(14.208,88)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-		(13.751,97)	153.086,15	153.713,06	(14.208,88)
21881010	[3] 04	DESCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F		(286,18) C	2.983,75	2.796,00	(52,42) C
		CONTRIBUIÇÃO MEDICAL COD-30 TP-3 30			783,56			783,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD-30 TP-3 30-00000000			(1.811,24)	287,50	2.796,00	(4.213,74)
		SINDECATO COD-30 TP-3 30			541,90	1.896,25	0,00	3.138,75
21881013	[2] 04	RENDIO ALIENIGEN	P F		(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
21881013	[3] 04	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F		(735,84) C	271,25	465,00	(948,59) C
					341,00			341,00
		CONTRIBUIÇÃO MEDICAL COD-30 TP-3 30			2.421,70	271,25	465,00	2.227,95
		FORMAS - AGRUP. COMUNITARIAS DE SAÚDE ACE CONSIGN. COD-30 TP-3 25			(2.421,80)			(1.431,86)
		FORMAS - ENDIDIAS ACE COD-4 TP-3 47			(203,00)			(203,00)
		FORMAS - SEMEIA (PETS) COD-4 TP-3 48			(204,00)			(204,00)
		FORMAS ACE CONSIGNAÇÃO COD-30 TP-3 30			(880,88)			(880,88)
21881015	[3] 04	RETIÇÕES - EMPRESAS E FUNDOS-EMPRESA	P F		(8.794,62) C	128.646,98	128.200,89	(9.421,54) C
		UNICO DE SAÚDE COD-13 TP-1 000000000000			15.873,76	1.244,96	0,00	17.118,72
		CASA ECONÔMICA FORMAL COD-40 TP-1 000000000000			(180.409,28)	107.870,82	128.200,89	(246.940,21)
		CASA ECONÔMICA FORMAL COD-40 TP-1 000000000000			57.860,37	24.351,70	0,00	82.212,07
		EMPRESAS COD-30 TP-3 40			107.873,82			107.873,82
21882000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - EXTRA-ORÇ	-		(18.554,24)	156.019,64	137.461,06	(25,64)
21882010	04	CONSIGNAÇÕES	-		(18.554,24)	156.019,64	137.461,06	(25,64)
21882010	[2] 04	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 100P	P F		(6.810,49) C	104.399,94	87.606,22	(25,64) C
21882010	[2] 04	IG	P F		(1.735,75) C	31.620,90	49.854,84	0,00 C
21882000	04	VALORES RESTITUÍVEIS INTER-ORÇ UNICAO	-		(65.774,06)	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)
21882010	04	CONSIGNAÇÕES	-		(65.774,06)	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)
21882010	[2] 04	CONTRIBUIÇÃO AO IRRF	P F		(65.774,06) C	277.090,33	321.845,81	(110.529,54) C

**OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

Créditos a Receber no montante de **R\$ 110.321,71**, são assim constituídos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.607.742,78</b>	<b>4.245.575,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>640.186,29</b>	<b>441.875,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.942.735,57</b>	<b>3.621.555,86</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>161.008,08</b>	<b>113.914,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.942.735,57</b>	<b>3.621.555,86</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.574,00</b>
CONTA ÚNICA	F	1.895.623,74	3.578.576,41	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.574,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	47.111,83	42.979,45	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>161.008,08</b>	<b>109.340,67</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>665.007,21</b>	<b>624.019,48</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	161.008,08	109.340,67
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>616.727,94</b>	<b>616.727,94</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>354.234,13</b>	<b>229.850,66</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	616.727,94	616.727,94	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>354.234,13</b>	<b>229.850,66</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.279,27</b>	<b>7.291,54</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	330.357,73	205.974,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	34.662,24	747,07	FORNECEDORES NACIONAIS	P	12.608,91	12.608,91
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	11.267,49	11.267,49
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	12.510,55	6.319,09	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>124.944,08</b>	<b>98.110,27</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.106,48	225,38	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>124.944,08</b>	<b>98.110,27</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.793.192,73</b>	<b>8.722.989,39</b>	CONSIGNAÇÕES	F	14.388,88	13.751,97
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.793.192,73</b>	<b>8.722.989,39</b>	CONSIGNAÇÕES	F	25,66	18.584,24
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>5.696.917,72</b>	<b>4.750.608,03</b>	CONSIGNAÇÕES	F	110.529,54	65.774,06
BENS DE INFORMÁTICA	P	328.720,72	103.657,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>640.186,29</b>	<b>441.875,60</b>
VEÍCULOS	P	2.555.700,00	2.555.700,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.310,00	22.373,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	833.461,37	648.352,81				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.701.494,39	1.194.805,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	250.231,24	225.720,22				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.730.384,87</b>	<b>5.100.239,12</b>				
INSTALAÇÕES	P	441.290,34	441.290,34				
BENS DOMINICAIS	P	2.630.379,45	2.630.379,45				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	607.399,25	607.399,25				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.183.564,85	1.182.307,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	867.750,98	238.862,23				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.634.109,86</b>	<b>-1.127.857,76</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.295.045,98	-826.606,93				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-339.063,88	-301.250,83				
<b>TOTAL</b>		<b>12.400.935,51</b>	<b>12.968.564,73</b>				

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.760.749,22</b>	<b>12.526.689,13</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>193.265,80</b>	<b>193.265,80</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>193.265,80</b>	<b>193.265,80</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	193.265,80	193.265,80
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.567.483,42</b>	<b>12.333.423,33</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.567.483,42</b>	<b>12.333.423,33</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-765.939,91	3.204.598,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.333.423,33	9.128.824,99
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.760.749,22</b>	<b>12.526.689,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.400.935,51</b>	<b>12.968.564,73</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.991.014,84	3.628.847,40	PASSIVO FINANCEIRO (616.309,89)+RP não Proc.(1.169.470,29)		1.785.780,18	417.999,20
ATIVO PERMANENTE		10.409.920,67	9.339.717,33	PASSIVO PERMANENTE		23.876,40	23.876,40
				SALDO PATRIMONIAL		10.591.278,93	12.526.689,13

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

---

I - 02.03.1

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.991.014,84	3.628.847,40	PASSIVO FINANCEIRO (616.309,89)+RP não Proc.(1.169.470,29)		1.785.780,18	417.999,20
ATIVO PERMANENTE		10.409.920,67	9.339.717,33	PASSIVO PERMANENTE		23.876,40	23.876,40
				SALDO PATRIMONIAL		10.591.278,93	12.526.689,13

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-120.789,72</b>	<b>1.155.840,87</b>
100	GERAL	-32.412,37	-35.879,30
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-186.287,08	370.437,24
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
501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>-1.105.119,72</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-1.105.132,88	0,00
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	13,16	0,00
600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>	<b>-13.990,62</b>	<b>596.410,84</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>	<b>1.418.088,62</b>	<b>1.661.465,01</b>
001	Ordinário	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	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>	<b>-4.401,41</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-4.401,41	0,00
621	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>	<b>-136.932,43</b>	<b>-21.398,21</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	2.478,58	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-139.411,01	-21.398,21
632	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>18.050,37</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	18.050,37	0,00
659	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>292.652,00</b>	<b>-7.134,29</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	435.658,31	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-143.006,31	-7.134,29
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>	<b>-106.738,42</b>	<b>-106.738,42</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-164,00	-164,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-106.574,42	-106.574,42
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>42.502,45</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinário	40.106,63	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	GERAL	-20,00	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	1.514,72	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	901,10	0,00
898	<b>RECURSOS A CLASSIFICAR</b>	<b>-17.299,25</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL	-0,49	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-18.174,63	0,00
340	SAÚDE - Residual	875,87	0,00
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-60.787,21</b>	<b>-67.597,60</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-60.797,21	-67.607,60
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	10,00	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>205.234,66</b>	<b>3.210.848,20</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS  
Exercícios Financeiros de 2022  
BALANÇO PATRIMONIAL

**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 Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

**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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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**

O Ativo Circulante em **31.12.2022** no valor de **R\$ 2.607.742,78**, são assim se constituídos:

**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA**

O valor registrado no **Caixa Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 1.942.735,57**, confere com o saldo registrado no Balanço Financeiro.

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

### DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os demais **Créditos e Valores a Curto Prazo** no montante de **R\$ 665.007,21**, São compostos dos seguintes registros:

### DANOS AO PATRIMONIO

Por valores de Dano ao Patrimônio de **R\$ 616.727,94**, são decorrentes de registros registrados em exercícios anteriores, em 2013 cuja importância de **R\$ 616.727,94**, no exercício de 2013 foram cancelados da extra e evidenciados com transferência o saldo para conta **do sistema patrimonial**, cujo registro foi em decorrência de pagamento de despesas sem documentos que comprovassem a sua exatidão.



The screenshot displays the 'Diário-Razão SCPI 8.0' software interface. The main window shows a table of accounting entries. The table has columns for 'Data', 'Descrição', 'Debitado', 'Creditado', and 'Saldo'. The first entry is dated '11/11/2013' and is described as 'CRED. FIS. FUND. DOCL. INCONTINUAÇÃO 011/2013'. The debit amount is '616.727,94' and the credit amount is '616.727,94'. The balance is '0,00'. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top menu bar.

Informamos que os mesmos ainda se encontram registrados em Curto Prazo agradando uma decisão judicial ou similar para serem transferidos para Longo Prazo ou baixados definitivamente.

---

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**

Quanto aos Outros Créditos a Receber de R\$ 48.279,27, são referentes ao reembolso de salário família e auxílio natalino pago a recuperar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
AV. PERIMETRAL NORTE  
91614806/5011-80 Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

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

CORR	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.291,54	116.321,71	69.333,98	48.279,27
11381000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		7.291,54	116.321,71	69.333,98	48.279,27
11381060	(3) 04	VALORES EM TERMO DE REALIZACAO A CURTO PRAZO	P F	226,38 D	46.518,27	46.518,27	1.106,48 D
11381080	(3) 04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	P F	747,07 D	45.133,34	15.218,17	34.662,24 D
11381100	(3) 04	AUXILIO NATALINO PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE CDO:30 TR:1 8890000000				(53.295,86)	1.061,33	8.478,64	(70.711,11)
SALARIO FAMILIA - (70946) CDO:31 TR:3 31				5.587,99		0,00	5.587,99
SALARIO MATERNIDADE CDO:40 TR:5 40				46.270,23			46.270,23

**3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O valor do saldo em 31.12.2022 de R\$ 9.793.192,73, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício anteriores no Modulo de Patrimônio assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	INGRESSOS EM 2022	SALDO EM 31.12.2022
BENS MOVEIS	4.750.608,03	946.309,69	5.696.917,72
DEPRECIACAO	-826.606,93		-1.295.045,98
BENS IMOVEIS	5.100.239,12	630.145,75	5.730.384,87
DEPRECIACAO	-301.250,83		-339.063,88
<b>TOTAL</b>	<b>8.722.989,39</b>	<b>1.576.455,44</b>	<b>9.793.192,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

Informamos que já estão sendo evidenciado na entidade por item a itens dos Bens , bem como já foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura dos Bens Moveis, como também Bens Imóveis.

### 3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O **Passivo Circulante** no valor de **R\$ 640.186,29**, foram constituídos da seguinte forma:

#### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

As Obrigações de Pessoal e Previdenciárias no valor de **R\$ 161.008,08** e são compostas:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01514826/0001-88 Exercicio: 2022

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

---

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

CONTA	ENT.	TITULOS	ORÇ/15º	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(567.006,68)
21141000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(567.006,68)
21141020	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(567.006,68)
21141031	(2)004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS-20048 SAÚDE E SALUBRIDADE	F P	(109.340,67)C	718.989,69	770.657,10	(567.006,68) C

#### FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo, no montante de **R\$ 354.234,13**, tem a seguinte composição:

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-98

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/GP	SAÍDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO ATUAL D_C
21310000	04	FORNecedores e contas a pagar nacionais	-	(229.850,66)	6.319.508,98	6.443.900,45	(354.234,13)
21311000	04	FORNecedorEs e contAs a pagar nacionaIs a curto prazo - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.850,66)	6.319.508,98	6.443.900,45	(354.234,13)
21311010	04	FORNecedores nacionais	-	(218.581,17)	6.361.912,00	6.386.286,47	(241.966,64)
21311011	{2} 04	FORNecedores não relacionados a pagar	D F	(205.974,26)	6.252.613,40	6.377.286,87	(330.357,73)
					3.900,00	3.900,00	0,00
A A L DO NASCIMENTO-HE COD:131 TP:1 088888888888					212.040,00	212.040,00	0,00
A E DE M MOURA DO CARO TI:1 311788888888				(4.000,00)	20.000,00	20.000,00	(4.000,00)
ALVES & SOUZA LTDA-ME COD:206 TP:1 386747888888					49.535,00	49.535,00	0,00
ANDRADE FELLIPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:576 TP:1 270888888888				(6.290,00)			(6.290,00)
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 000000000000					6.461,71	6.461,71	0,00
BARBARA JANUO PEREIRA COD:286 TP:2 0258075208					12.000,00	12.000,00	0,00
C CARLOS A. SOUSA-SUPREME COD:124 TP:1 882788888888					13.287,00	13.287,00	0,00
CASTRO E SILVA COMERCIO E COMERCIO LTDA COD:217 TP:1 110888888888					630.145,75	630.145,75	0,00
COMERCIUM - EMPRESA DE CONTROLE E SERVIÇOS DE PAGA COD:270 TP:1 888888888888					117.169,46	117.169,46	0,00
CONGLOMERADO DE TRANSPORTES E AGENCIA DE RECLAMACOES COD:80 TP:1 088888888888					177,56	177,56	0,00
COVELI COMERCIO DE CONSULTORIA, LUBRIFICACAO E L COD:200 TP:1 888888888888					496.661,09	496.661,09	0,00
D DE PAULA GATULIM COD:187 TP:1 001448888888					223.519,71	223.519,71	0,00
DENTAL ALGEMAS IMB E CIA COD: 888 TP:1 002788888888				0,00	1.444.478,78	1.444.478,78	0,00
DISTRIBUIDORA COD:1 TP:1 278888888888					3.298,83	3.298,83	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS COD:261 TP:1 088888888888					8.244,04	8.244,04	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS COD:261 TP:1 088888888888					378,44	378,44	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS COD:261 TP:1 088888888888				(122.319,00)			(122.319,00)
E L DA SILVA MARTINS COD:129 TP:1 132321888888					121.253,18	121.253,18	0,00
E R L LIMA COD:205 TP:1 088888888888					84.884,00	84.884,00	0,00
EZEK EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:104 TP:1 888888888888				0,00			0,00
FERNANDA SOARES DE CARVALHO COD:284 TP:1 888888888888					4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA TAVARES CARVALHO COD:284 TP:1 788888888888				0,00			0,00
G. TEODORA SOUSA - ME COD:137 TP:1 178888888888				(5.620,57)	51.408,57	57.448,00	(11.680,00)
GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME COD:105 TP:1 027888888888				0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA SOCIAL COD:1 TP:1 107888888888					7.215,35	7.215,35	0,00
ISAC THOMAS SAUTOS E SAUTOS LTDA COD:188 TP:1 361278888888					16.000,00	16.000,00	0,00
ISABEL FERREIRA DOS SANTOS COD:288 TP:1 283888888888				(2.164,08)	15.506,12	14.624,88	(1.082,04)
J PEREIRA SILVA E CIA LTDA-ME COD:981 TP:1 888888888888				0,00			0,00
K S FERREIRA - ME COD:188 TP:1 463888888888					45.003,06	45.003,06	0,00
KL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:287 TP:1 272888888888					292.489,06	292.489,06	0,00
LETICIA FRANCO SALLES COD:128 TP:2 002028888888					8.000,00	8.000,00	0,00
L. M. DOS SANTOS COD:121 TP:1 402888888888					29.772,08	29.772,08	0,00
MAGALLY MACEDO MAGALHÃES COD: 104 TP:2 878888888888					1.000,00	1.000,00	0,00
MAGALY AUTOCOMÉRS LTDA COD:125 TP:1 888888888888				(70,23)	79,23	0,00	0,00
MARINA SILVA PEREIRA COD:284 TP:2 878888888888					22.300,00	22.300,00	0,00
M. F. DOS REIS LIMA - ME COD:87 TP:1 158888888888				0,00			0,00
MULHERA & ANJOS LTDA COD:138 TP:1 288888888888					223.281,10	223.281,10	0,00
P J SABINO EIRELI COD:196 TP:1 029888888888					390.935,82	390.935,82	(6.001,04)
PEDIATRIA AUTO PORTO LTDA COD:241 TP:1 888888888888				0,00			0,00
PEDIATRIA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:31 TP:1 888888888888				(4.258,20)			(4.258,20)
PEDIATRIA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:31 TP:1 888888888888				(8.998,60)	8.998,60	0,00	0,00
PREGOZINI - CAROEBE & SILVA LTDA COD:132 TP:1 088888888888				(25.942,65)	30,00	0,00	(25.912,65)
QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:180 TP:1 124888888888					142.800,00	142.800,00	0,00
RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:230 TP:1 481218888888					157.671,63	157.671,63	0,00
ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:282 TP:1 888888888888				(17.102,66)	27.192,66	20.653,14	(10.653,14)
ROSAIRI ENERGIA COD:89 TP:1 028888888888					104.455,99	104.455,99	0,00
SANTA MARICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS COD:108 TP:1 028888888888				(3.829,80)	181.675,70	237.076,49	(68.149,09)
SER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:182 TP:1 021888888888					315.546,92	315.546,92	0,00
TAITH CROCIANA IGUAIS LIMA COD:499 TP:2 0481571230				0,00			0,00
TOTALAKE COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA COD:109 TP:1 005888888888					350.874,00	350.874,00	0,00
V F BARBOSA - ME COD:340 TP:1 218888888888				(2.025,00)			(2.025,00)
VOLTAGEM ENERGIA LTDA COD:241 TP:1 328888888888					51.395,00	98.395,95	(46.000,95)
W DE OLIVEIRA SILVA ME COD:10 TP:1 058888888888				(0,94)	0,94	0,00	0,00
W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME COD:138 TP:1 302888888888				(6.327,63)	3.137,41	0,00	(3.189,62)
W. H. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:154 TP:1 087888888888				(3.953,79)	400.225,12	400.225,12	(3.953,79)
WAGNER JOSE SILVA-ME COD:181 TP:1 138888888888				0,00	88.898,49	88.898,49	0,00
21311011	{3} 04	FORNecedores não relacionados a pagar	P P	(4.258,30)	0,00	0,00	(4.258,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email:gabpmc2020@gmail.com



			3.900,00	3.900,00	0,00	
			212.040,00	212.040,00	0,00	
			(4.000,00)	20.000,00	20.000,00	(4.000,00)
			49.535,00	49.535,00	0,00	
			(6.290,00)			(6.290,00)
			8.491,71	8.491,71	0,00	
			12.000,00	12.000,00	0,00	
			13.297,00	13.297,00	0,00	
			430.145,78	430.145,78	0,00	
			117.159,46	117.159,46	0,00	
			177,56	177,56	0,00	
			496.661,09	496.661,09	0,00	
			223.010,71	223.010,71	0,00	
			0,00	1.444.478,78	1.444.478,78	0,00
			3.298,83	3.298,83	0,00	
			8.244,04	8.244,04	0,00	
			105,44	105,44	0,00	
			(122.319,00)			(122.319,00)
			121.353,18	121.353,18	0,00	
			84.884,00	84.884,00	0,00	
			0,00			0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	
			0,00			0,00
			(6.420,67)	61.496,67	67.444,00	(11.640,00)
			0,00			0,00
			7.215,35	7.215,35	0,00	
			16.000,00	16.000,00	0,00	
			(2.164,08)	15.906,12	14.814,08	(1.062,04)
			0,00			0,00
			45.002,06	45.002,06	0,00	
			262.403,06	262.403,06	0,00	
			8.000,00	8.000,00	0,00	
			29.772,08	29.772,08	0,00	
			3.500,00	3.500,00	0,00	
			(70,22)	70,22	0,00	
			23.200,00	23.200,00	0,00	
			0,00			0,00
			223.161,10	223.161,10	0,00	
			369.925,82	396.936,86	(26.011,04)	
			0,00			0,00
			(4.258,30)			(4.258,30)
			(8.998,60)	8.998,60	0,00	0,00
			30,00	0,00		(29.012,00)
			142.800,00	142.800,00	0,00	
			167.871,63	167.871,63	0,00	
			(17.102,66)	27.182,66	20.853,14	(10.653,14)
			104.405,99	104.405,99	0,00	
			(2.059,00)	181.875,70	237.976,45	(58.100,55)
			216.546,92	216.546,92	0,00	
			0,00			0,00
			350.874,00	350.874,00	0,00	
			(2.025,00)			(2.025,00)
			52.395,00	98.395,95	(46.000,95)	
			(0,94)	0,94	0,00	0,00
			(6.327,03)	3.137,41	0,00	(3.189,62)
			(3.953,70)	400.229,12	400.229,12	(3.953,70)
			0,00	58.599,49	58.599,49	0,00
3110102	(3)	04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
			AGUIAR TRANSPORTE LTDA COD:082 TP:1 32179000009	8.998,60	8.998,60	8.998,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 30040000000	0,00	8.998,60	(8.998,60)
3110199	(3)	04	SERVIÇOS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	(8.300,61)
3110300	04	000000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NACIONAIS	(11.267,48)	30.030,00	(11.267,48)
3110399	(3)	04	SERVIÇOS CONTRA A PAGAR	0,00	0,00	(11.267,48)

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

**As Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 124.944,08,**  
são Compostas dos seguintes registros:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



CONTAR A PAGAR				23.876,40	
SALDO DO PATRIMONIAL					10.591.278,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.991.014,84</b>	<b>10.409.920,67</b>	<b>1.785.780,18</b>	<b>23.876,40</b>	<b>10.591.278,93</b>

### 3.1.5. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar

### 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 000280/0-2

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>376.974,63</b>	<b>54.254,20</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.468.806,87</b>	<b>3.504.677,18</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		376.974,63	54.254,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.698.505,07	2.921.028,29
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>8.781.793,97</b>	<b>9.682.178,34</b>	ENCARGOS PATRONAIS		770.301,80	583.648,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.740.159,37	2.957.811,67	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>5.388.395,15</b>	<b>3.021.510,83</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.041.634,60	6.724.366,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.136.195,61	2.004.123,22
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>41.174,16</b>	<b>32.374,01</b>	SERVIÇOS		1.745.947,44	699.245,65
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.175,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		506.252,10	318.141,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.999,16	32.374,01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>33.803,70</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>20.897,42</b>	<b>6.291,75</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.803,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.897,42	6.291,75	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>65.744,37</b>	<b>44.311,95</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>9.220.840,18</b>	<b>9.775.098,30</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		65.744,37	44.311,95
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>765.939,91</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>30.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.986.780,09</b>	<b>9.775.098,30</b>	INCENTIVOS		30.030,00	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>9.986.780,09</b>	<b>6.570.499,96</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.204.598,34</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>9.986.780,09</b>	<b>9.775.098,30</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.574.280,44</b>	<b>16.648,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		1.574.280,44	16.648,00

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS  
Exercícios Financeiros de 2022  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**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 Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

**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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpms2020@gmail.com](mailto:gabpms2020@gmail.com)



Complementar n° 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 n° 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 n° 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)**

##### **3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS**

##### **3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS**

##### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**As Demonstrações das Variações Aumentativas** no montante de **R\$ 9.220.840,18**, são compostas das seguintes variações:

##### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA**

---

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

As **Demonstrações Aumentativas** financeiras são compostas por **R\$ 54.254,20**, de aplicação financeira.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FUS	14.705,81
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAUDE) PROGRAMA	362.268,82
	<b>TOTAL</b>	<b>376.974,63</b>

#### TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências e Delegações Recebidas** no Valor de **R\$ 8.781.793,97**, são compostas pelas Transferências Inter Governamental as da União e do Município entre entidade são as Intragovernamentais, senão vejamos:

#### TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16 Exercício: 2022 DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	US	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	#				0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67
7030	4	REPASSO RECEBIDO DA FMS			0,00	2.740.159,37	0,00	2.740.159,37
7036	4	REPASSO CONCEDIDO A FMS			0,00	0,00	33.803,70	-33.803,70
<b>TOTAL</b>					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67

#### TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
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 DO FNS - 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

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

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
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
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
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇÕES 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
	<b>TOTAL</b>	<b>6.041.634,60</b>

### VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO

Os ganhos com Incorporações e Desincorporação no montante de **R\$ 41.174,16**, são assim constituídos:

#### Incorporações de Passivos

Os ganhos com a desincorporação de Ativos no valor de R\$ 2.175,00, são referentes aos cancelamentos dos Restos a Pagar por prescrição de prazo e encerramento das VPA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01614808/0001-20 Exercício: 2022

---

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
46300000	04	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
46390000	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
46391000	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
46391000	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00 G

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

Os ganhos com a desincorporação de Passivo no valor de R\$ 38.999,16, são referentes aos cancelamentos dos Restos a Pagar por prescrição de prazo e encerramento das VPA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614808/5081-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2022**

**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	ORÇ/SP	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D,C
46400000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
46401000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
46401010	(2)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de R\$ 20.897,42, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.897,42
	<b>TOTAL</b>	<b>20.897,42</b>

**Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Deficitário** no valor de R\$ 765.939,91.

**3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**

As **Variações Diminutivas** no valor de R\$ 9.986.780,09, são composta das seguintes grupos contábeis, como sintetizamos:

**PESSOAL E ENCARGOS**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 4.468.806,87**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos** no **exercício financeiro de 2022**, como sintetizamos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

		Dezembro			Page 1	
CÓDIGO	ENT.	TÍTULO	GRUPO/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	- 3.921.728,07	548.046,78	1.067,96	4.468.806,87
31100000	04	RETRIBUIÇÃO A PESSOAL	- 3.264.108,22	435.608,53	1.212,68	3.698.905,37
31120000	04	RETRIBUIÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RGPS	- 3.264.108,22	435.608,53	1.212,68	3.698.905,37
31121000	04	RETRIBUIÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-			
31121010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 1.106.401,40	155.938,62	1.212,00	1.260.026,22
311210104	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 1.068.715,70 D	108.295,72	1.212,00	1.176.796,42 D
311210102	(21)04	13. SALÁRIOS	P - 31.976,49 D	46.543,10	0,00	80.519,59 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 1.710,21 D	0,00	0,00	1.710,21 D
31121020	04	OUTROS VTO VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 64.415,56	3.440,44	0,00	67.856,00
311210200	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D - 64.415,56 D	3.440,44	0,00	67.856,00 D
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.094.290,26	176.130,27	0,68	1.270.419,85
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - 13º SALÁRIO	P + 1.014.887,50 D	182.184,66	0,68	1.197.071,58 D
311210413	(21)04	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	D - 79.402,76 D	94.145,41	0,00	173.548,17 D
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	+ 457.619,85	113.037,25	355,30	770.301,80
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 457.619,85	113.037,25	355,30	770.301,80
31221000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-			
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 457.619,85 D	113.037,25	355,30	770.301,80 D

**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**

O **Usos de Bens, Serviços e Consumo** representam os **fornecedores** e corresponderam ao montante de **R\$ 5.388.395,15**, como sintetizamos:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
AV. PERIMETRAL NORTE  
016 14526/0001-80 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

		Dezembro			Page 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	DIVISÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
31000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.741.583,17	947.992,85	1.080,87	3.386.395,15
31100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.768.488,43	367.727,98	21,00	3.136.195,61
31110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.768.488,43	367.727,98	21,00	3.136.195,61
31110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.768.488,43	367.727,98	21,00	3.136.195,61
31111010	(11)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	F	391.721,33 D	128.190,86	0,00	719.822,15 D
31111060	(11)04	cestaria Alimentar	F	117.686,80 D	0,00	0,00	117.686,80 D
31111080	(11)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	F	531.313,78 D	50.588,50	0,00	612.488,28 D
31111090	(11)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	F	198.997,20 D	20.001,72	0,00	218.998,92 D
31111160	(11)04	MATERIAL DE COPIA E COLAGEM	F	198.830,10 D	0,00	0,00	198.830,10 D
31111210	(11)04	MATERIAL DE COPIA E COLAGEM	F	20.653,14 D	0,00	0,00	20.653,14 D
31111230	(11)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	F	195.736,71 D	27.774,00	21,00	213.489,71 D
31111280	(11)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	F	17.334,80 D	0,00	0,00	17.334,80 D
31111350	(11)04	MATERIAL LABORATORIAL	F	17.886,80 D	0,00	0,00	17.886,80 D
31111360	(11)04	MATERIAL HOSPITALAR	F	483.816,25 D	71.998,98	0,00	518.815,15 D
31111290	(11)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	F	357.436,50 D	28.386,00	0,00	385.816,50 D
31111290	(11)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	16.486,80 D	900,00	0,00	17.386,80 D
31200000	04	SERVIÇOS	+	1.554.401,79	187.704,52	1.158,87	1.745.347,44
31210000	04	DIÁRIAS	-	58.140,90	3.160,00	0,00	61.300,90
31211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.140,90	3.160,00	0,00	61.300,90
31211010	(11)04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F	58.140,90 D	3.160,00	0,00	61.300,90 D
31220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PP	-	39.800,90	2.530,00	0,00	42.330,90
31221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO	-	39.800,90	2.530,00	0,00	42.330,90
312211500	(11)04	SERVIÇOS TERCEIROS PROFISSIONAIS	F	39.800,90 D	2.530,00	0,00	42.330,90 D
31230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PP	-	1.456.461,79	187.044,52	1.158,87	1.642.347,44
31231000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO	-	1.456.461,79	187.044,52	1.158,87	1.642.347,44
31231050	(11)04	RELOCIDADE	F	44.906,94 D	5.123,23	204,12	48.897,22 D
31231060	(11)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	F	367.878,75 D	50.861,82	0,00	418.840,57 D
312310700	(11)04	Serviços de Apoio	F	1.300,90 D	0,00	0,00	2.000,00 D
312310800	(11)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	F	91.963,68 D	11.443,31	0,00	104.405,99 D
312311400	(11)04	AGUARDANTES, PERFUMOS E ALIQUÍDOS	F	88,78 D	88,78	0,00	177,56 D
312312000	(11)04	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E FURMILAS	F	61.361,16 D	0,00	0,00	62.361,16 D
312312300	(11)04	PREFATURAS E HONORÁRIOS	F	116.202,00 D	21.750,00	0,00	168.006,00 D
312313100	(11)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	F	7.345,96 D	1.148,65	0,00	8.491,71 D
312314600	(11)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS E RESTAURAR	F	175.227,98 D	44.542,79	0,00	218.770,70 D
312315100	(11)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	F	128.295,85 D	4.000,00	0,00	112.295,85 D
312315900	(11)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PP	F	439.840,97 D	28.087,06	895,15	477.031,98 D
31300000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	418.691,75	87.640,35	0,00	506.251,10
31310000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	418.691,75	87.640,35	0,00	506.251,10
313110100	04	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	-	418.691,75	87.640,35	0,00	506.251,10
313110101	(11)04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	F	418.691,75 D	49.747,33	0,00	468.439,08 D
313110102	(11)04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	F	0,00 D	37.893,02	0,00	37.893,02 D

**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**

As transferências concedidas de R\$ 33.803,70, foram constituídas d seguinte forma:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

Email: [gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PARC.	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67
7030	4	REPASSE RECEBIDO DA FMC			0,00	2.740.159,37	0,00	2.740.159,37
7036	4	REPASSE CONCEDIDO A FMC			0,00	0,00	33.803,70	-33.803,70
TOTAL					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67

**TRIBUTARIA**

As **Variações Patrimoniais Tributarias** no valor de R\$ **65.744,37** representam contribuições, como sintetizado abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

61214506/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Dezembro						Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37000000	04	TRIBUTARIAS	-	62.977,27	1.767,10	0,00	65.744,37
37100000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	62.977,27	1.767,10	0,00	65.744,37
37110000	04	IMPOSTOS	-	62.977,27	1.767,10	0,00	65.744,37
37110000	04	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.977,27	1.767,10	0,00	65.744,37
37110000	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	0	62.977,27	1.767,10	0,00	65.744,37

Estes valores corresponde a liquidação da contribuição de PASEP ocorrida no exercício de 2022

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS**

As Outras **Variações Patrimoniais** no valor de R\$ **30.030,00**, representam s seguintes contas, como sintetizado abaixo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG-4)**

		Dezembro			Page 1	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
25000000	04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DETERMINADAS	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
25400000	04 INCENTIVOS	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
25400000	04 OUTROS INCENTIVOS	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
254910000	04 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.300,00	2.730,00	0,00	30.030,00
254910100	(21)94 OUTROS INCENTIVOS	P -	27.300,00 D	2.730,00	0,00	30.030,00 D

### 3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens Imóveis, no conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente de obras no valor de **R\$ 1.574.280,44**.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15 468 251/0001.16

Exercicio: 2022

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022**

Page 1

Emp. Tipo	Data Fim Valid.	Form	Ext. Contáb.	Finalidade	Conta Financeira	Empenhado	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago
0000	01.01.2022	0147 310.0280.1.000	004	000400 10.202.0100.2107.0000	44.90.51.31 RP-CONHECIMENTO(SERVICIOS) LIDA	74.261,11	0,00	0,00	74.261,11	6,00	74.261,11	0,00
0000	01.01.2022	0148 310.0280.1.000	004	000400 10.122.0000.3010.0000	44.90.51.31 RP-CONHECIMENTO(SERVICIOS) LIDA	28.986,61	0,00	0,00	28.986,61	6,00	28.986,61	0,00
0000	01.01.2022	0126 310.0482.1.000	004	000400 10.501.0100.3109.0000	44.90.51.31 RP-CONHECIMENTO(SERVICIOS) LIDA	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	6,00	34.615,17	0,00
0000	01.01.2022	0147 310.0280.1.000	004	000400 10.902.0100.2107.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	6,00	9.700,00	0,00
0000	01.01.2022	0148 310.0280.1.000	004	000400 10.122.0000.3010.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	6,00	1.100,00	0,00
0000	01.01.2022	0140 310.0482.1.000	004	000400 10.501.0100.3109.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	775.094,61	0,00	0,00	775.094,61	341.576,34	433.518,27	340.576,34
0000	01.01.2022	0148 310.0280.1.000	004	000400 10.902.0100.2107.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	303.023,08	0,00	0,00	303.023,08	6,00	303.023,08	0,00
0000	01.01.2022	0110 310.0280.1.000	004	000400 10.201.0000.3017.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	39.807,11	0,00	0,00	39.807,11	6,00	39.807,11	0,00
0000	01.01.2022	0147 310.0280.1.000	004	000400 10.902.0100.2107.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6,00	34.000,00	0,00
0000	01.01.2022	0107 310.0280.1.000	004	000400 10.201.0000.3004.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	127.162,00	0,00	0,00	127.162,00	6,00	127.162,00	0,00
0000	01.01.2022	0107 310.0280.1.000	004	000400 10.201.0000.3004.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00	6,00	122.800,00	0,00
0000	01.01.2022	0107 310.0280.1.000	004	000400 10.201.0000.3004.0000	44.90.51.31 DENTAL ALIENAC.IMP.ESDP COM.IMP. I	122.280,00	0,00	0,00	122.280,00	6,00	122.280,00	0,00
<b>Total</b>						<b>1.817.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.618,00</b>	<b>341.576,34</b>	<b>1.476.041,66</b>	<b>340.576,34</b>

### NOTA 4 – CONCLUSÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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

**ENOYA ALVES DA SILVA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n,  
Centro Caroebe – RRCEP:  
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.862.029,93	10.199.471,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		397.872,05	60.545,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
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		20.897,42	6.291,75
Remuneração das Disponibilidades		376.974,63	54.254,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.041.634,60	6.724.366,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.422.523,28	3.414.558,76
Ingressos Extraorçamentários		682.363,91	456.747,09
Transferências Financeiras Recebidas		2.740.159,37	2.957.811,67
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		9.966.569,78	6.794.228,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.236.248,25	6.369.317,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		730.321,53	424.910,64
Desembolsos Extra-Orçamentários		696.517,83	424.910,64
Transferências Financeiras Concedidas		33.803,70	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-104.539,85</b>	<b>3.405.243,16</b>

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		1.574.280,44	16.648,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.574.280,44	16.648,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.574.280,44</b>	<b>-16.648,00</b>

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.621.555,86	232.960,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.678.820,29	3.388.595,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.942.735,57	3.621.555,86

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	6.041.634,60	6.724.366,67
da União	6.041.634,60	6.724.366,67
de Estados e Distrito Federal	4.789.901,40	5.791.884,68
de Municípios	1.251.733,20	932.481,99
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.041.634,60</b>	<b>6.724.366,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.236.248,25	6.369.317,58
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.236.248,25</b>	<b>6.369.317,58</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.1**

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	6.041.634,60	6.724.366,67
Intergovernamentais	6.041.634,60	6.724.366,67
da União	4.789.901,40	5.791.884,68
de Estados e Distrito Federal	1.251.733,20	932.481,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.041.634,60</b>	<b>6.724.366,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

**I - 02.05.2**

---

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR  
FUNÇÃO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.236.248,25	6.369.317,58
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.236.248,25</b>	<b>6.369.317,58</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.05.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS  
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS  
Exercícios Financeiros de 2022  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**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 subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

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

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

**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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL**

**3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 9.862.029,93**, Referente aos ingressos no exercício de 2022 são compostos da seguinte maneira:

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email: gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS**

As receitas derivadas e originarias R\$ 397.872,05 são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de R\$ 376.974,63, e Outras Receitas Originarias de retorno de Folha de Pagamento no montante de R\$ 20.897,42.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FUS	362.268,82
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAUDE) PROGRAMA	14.705,81
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.897,42
	<b>TOTAL</b>	<b>397.872,05</b>

**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de R\$ 6.041.634,60, são constituídos a seguinte forma:

CODIGO RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
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 DO FNS - 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
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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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
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
1713.50.3.1.05	INCENTIVO FINANC. AS AÇÕES 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
	<b>TOTAL</b>	<b>6.041.634,60</b>

**OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS**

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 3.422.523,28**, corresponde as seguintes receitas:

**INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO**

Os ingressos recebidos extraorçamentários são oriundos das **retenções** no montante de **R\$ 682.363,91**, corresponde as seguintes contas contábeis:

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.656.25/1001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4					90.818,73	682.583,87	696.517,79	76.664,81
9024	4	Salário Família	113010000		-747,97	16.518,17	46.192,34	-34.662,94
9025	4	INSS	218010102		85.174,08	46.281,18	104.900,82	7.424,82
9026	4	BB - Empréstimo Consignado	218010116		7.414,19	102.823,68	702.185,57	8.289,09
9027	4	Pensão Alimentícia	218010110		3.915,32	21.164,13	21.164,13	3.915,32
9028	4	IRRF	218020104		16.818,48	87.500,22	104.399,04	25,66
9029	4	135 - Imposto e Serviço	218020108		1.700,70	49.654,84	51.520,60	0,00
9030	4	BLOQUEIO JUDICIAL	218010302		0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	Responsabilidades a Apurar	218010189		0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	Contribuição Sindical	218010103		288,18	2.750,00	2.563,75	92,83
9033	4	CEF - Empréstimo Consignado	218010116		1.580,45	28.480,01	28.480,01	1.380,45
9043	4	SALARIO MATERNIDADE	113011000		4.519,36	9.478,84	14.870,10	-13.589,56
9050	4	31º Salário Proporc. Reser.	113011000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	4	outros creditos emp	113010000		-0,00	11.440,13	11.440,13	93,87
9057	4	creditos decorrentes de outora	218010189		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	4	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	218010113		735,84	465,00	271,23	345,23
9060	4	CREDITOS A RECEBER	113010000		-10,00	34.171,04	35.072,14	-911,10
9066	4	BLOQUEIO JUDICIAL	113010000		-215,35	0,00	0,00	-215,35
9103	4	IRRF NOVA	218020104		0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4	INSS NOVA	21800102		0,00	270.594,63	172.188,51	100.405,12
TOTAL					90.818,73	682.583,87	696.517,79	76.664,81

As Transferências Recebidas no montante de R\$ 2.740.159,37, corresponde as transferências da PMC para o FMS.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.656.25/1001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67
7030	4	REPASSO RECEBIDO DA PMC			0,00	2.740.159,37	0,00	2.740.159,37
7036	4	REPASSO CONCEDIDO A PMC			0,00	0,00	33.803,70	-33.803,70
TOTAL					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67

3.1.2 – DESEMBOLSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:Email:gabpmc2020@gmail.com)




ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



O valor de **R\$ 9.966.569,78**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelas seguintes despesas:.

**PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/JUROS E ENCARGOS**

As despesas pagas no valor de **R\$ 9.236.248,25**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:

 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
13.048.231.0000-19 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022 Page 1

Emp. Tipo	Data Fato	Vencido	Fato	Emp. Usado	Função	Categoria Econômica	Empenhado	Revertido	Anulado	Liquidado	Aliquotado	Pago	A Pagar
Unidade	02000				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.021.461,11	0,00	1.713.719,02	6.307.742,09	777.207,00	6.524.539,09	9711,64,00
Unidade	02002				SAÚDE - FICHA DOS PROFISSIONAIS		4.710.101,01	0,00	1.057.354,02	3.652.746,99	169.130,27	3.483.616,72	302.446,27
Unidade	04000				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		36.054,99	0,00	31.238,51	4.816,48	0,00	44.111,98	16.732,25
Unidade	04024				SAÚDE - FICHA DOS PROFISSIONAIS		36.054,99	0,00	4.983,49	31.071,50	0,00	36.054,99	16.732,25
Total:							14.143.621,09	0,00	1.775.235,02	8.395.865,06	876.397,00	9.214.748,25	1.250.910,71

**OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:**

As despesas pagas no valor de **R\$ 730.321,53**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:

**DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.656.25/1001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFon	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 4</b>					93.818,73	682.383,87	696.517,79	76.664,91
9824	4	Salário Família	113810000		-747,97	16.218,17	46.133,34	-34.662,94
9825	4	INSS	218830102		85.774,98	46.281,18	104.900,82	7.434,82
9826	4	BB - Emprestimo Consignado	218810116		7.414,19	102.823,68	702.185,57	8.289,09
9827	4	Pensão Alimentícia	218810110		3.915,32	21.184,13	21.184,13	3.915,32
9828	4	IRRF	218820104		16.818,48	87.000,22	104.399,04	25,66
9829	4	135 - Imposto e Serviço	218820108		1.700,70	49.654,84	51.520,60	0,00
9830	4	BLOQUEIO JUDICIAL	218810302		0,00	0,00	0,00	0,00
9831	4	Responsabilidades a Apurar	218810189		0,00	0,00	0,00	0,00
9832	4	Contribuição Sindical	218810103		288,18	2.750,00	2.563,75	92,83
9833	4	CEF - Emprestimo Consignado	218810116		1.580,45	28.480,01	28.480,01	1.389,45
9843	4	SALARIO MATERNIDADE	113811000		4.519,36	9.478,84	14.870,10	-13.591,66
9850	4	13º Salário Proporc. Reser	113811000		0,00	0,00	0,00	0,00
9854	4	outros creditos emp	113810000		-0,00	11.440,13	11.440,13	93,87
9857	4	creditos decorrentes de outora	218810189		0,00	0,00	0,00	0,00
9859	4	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	218810113		735,84	465,00	271,23	349,93
9860	4	CREDITOS A RECEBER	113810800		-10,00	34.171,04	35.072,14	-911,10
9866	4	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-215,35	0,00	0,00	-215,35
9103	4	IRRF NOVA	218820104		0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4	INSS NOVA	218830102		0,00	270.094,63	172.189,51	100.495,12
<b>TOTAL</b>					<b>93.818,73</b>	<b>682.383,87</b>	<b>696.517,79</b>	<b>76.664,91</b>

TRANSFERENCIA FINANCEIRAS CONCEDIDA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.656.25/1001-16

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFon	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 4</b>					0,00	2.740.159,37	33.803,70	2.706.355,67
7030	4	REPASSE RECEBIDO DA FMC			0,00	2.740.159,37	0,00	2.740.159,37
7038	4	REPASSE CONCEDIDO A FMC			0,00	0,00	33.803,70	-33.803,70
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>2.740.159,37</b>	<b>33.803,70</b>	<b>2.706.355,67</b>

**3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO**

**3.2.1 - DESEMBOLSO**

O valor de **R\$ 1.574.280,44**, Referente aos ingressos no exercício de 2022 são compostos da seguinte maneira:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:Email:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.045.251/0001-06

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/12/2022

Página 1

Emp. Tipo	Data	Tela	Cancela	Posto	Em	Emp.Dia	Funcao	Cargos	Previdencia	Empenho	Empenho	Atende	Usado	4 Liquid	Emp	4 Post
Empenho																
0000	01	12/01/2022	0117	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	12/01/2022	0118	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	02/04/2022	0117	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	02/04/2022	0118	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	02/04/2022	0111	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	02/04/2022	0117	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	02/04/2022	0118	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	12/01/2022	0111	30000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	12/01/2022	0118	30000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	29/03/2022	0110	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	30/12/2022	0117	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	30/12/2022	0118	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	30/12/2022	0117	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
0000	01	30/12/2022	0118	31000000	1000	004	00000	10.000.0000.0000	44.90.01.00	10.000.0000.0000	10.000.0000.0000	0,00	0,00	10.000.0000	0,00	10.000.0000
Total:										16171932	0,00	0,00	16171932	0,00	16171932	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  
CONTADORA  
CRC-RR 000280/0-2

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro  
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com

I - 02.06

---

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS  
ECONÔMICAS**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	376.974,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.468.806,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.749.874,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.904.011,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.897,42	<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.372.818,19</b>
DEFICIT CORRENTE	5.225.071,54		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.372.818,19</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		INVESTIMENTOS	1.817.656,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.291.760,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.817.656,83</b>
DEFICIT DE CAPITAL	525.896,83		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.817.656,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.190.475,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.190.475,02</b>		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	10.372.818,19	DESPESAS CORRENTES	10.372.818,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.817.656,83	DESPESAS DE CAPITAL	1.817.656,83
<b>TOTAL</b>	<b>12.190.475,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.190.475,02</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

**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 d e 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 - Atençã o 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 d e 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 Família PSF - Capacitação Ponde rado		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 Microscopista - 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 - FM S	0,00	1.246.436,75	1.246.436,75
2107.0000	Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍ RUS - 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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ  
31/12/2022

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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
TOTAL GERAL		641.717,21	11.548.757,81	12.190.475,02

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.08

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ  
31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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
TOTAL		641.717,21	11.548.757,81	12.190.475,02

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.09

---

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

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ  
31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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
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
TOTAL		0,00	12.190.475,02	12.190.475,02

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.10

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022  
ATÉ 31/12/2022**

Página 1

-----  
ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	12.190.475,02
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.190.475,02
10	Saúde	12.190.475,02

-----  
TOTAL GERAL

12.190.475,02  
-----

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.147.746,65	5.147.746,65	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	376.974,63	376.974,63	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	376.974,63	376.974,63	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	376.974,63	376.974,63	0,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	376.974,63	376.974,63	0,00
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	376.974,63	376.974,63	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.749.874,60	4.749.874,60	0,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.248.141,40	4.248.141,40	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	0,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.173,96	70.173,96	0,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94	3.957,94	0,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.957,94	3.957,94	0,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.088,00	29.088,00	0,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.088,00	29.088,00	0,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
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			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	501.733,20	501.733,20	0,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	178.978,20	178.978,20	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	178.978,20	178.978,20	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	178.978,20	178.978,20	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	322.755,00	322.755,00	0,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	322.755,00	322.755,00	0,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	322.755,00	322.755,00	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.897,42	20.897,42	0,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.897,42	20.897,42	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.897,42	20.897,42	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.897,42	20.897,42	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.897,42	20.897,42	0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.291.760,00	1.291.760,00	0,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.291.760,00	1.291.760,00	0,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	541.760,00	541.760,00	0,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	541.760,00	541.760,00	0,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	541.760,00	541.760,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ  
31/12/2022

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
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			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	750.000,00	750.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	750.000,00	750.000,00	
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	
TOTAL GERAL		6.439.506,65	6.439.506,65	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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
TOTAL DO ORGAO	14.307.031,25	0,00	0,00	14.307.031,25	12.190.475,02	2.116.556,23
TOTAL ORÇAMENTARIO	14.307.031,25	0,00	0,00	14.307.031,25	12.190.475,02	2.116.556,23



I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

---

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 02.14

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	8.998,60	0,00	8.998,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	160.049,85	0,00	3.238,58	0,00	0,00	156.811,27
EXERCÍCIO 2020	32.911,50	0,00	26.932,80	0,00	0,00	5.978,70
EXERCÍCIO 2021	117.928,98	0,00	116.846,94	0,00	0,00	1.082,04
EXERCÍCIO 2022	0,00	327.493,80	0,00	0,00	0,00	327.493,80
Sub-total	319.888,93	327.493,80	156.016,92	0,00	0,00	491.365,81
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.169.470,29	0,00	0,00	0,00	1.169.470,29
Sub-total	0,00	1.169.470,29	0,00	0,00	0,00	1.169.470,29
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	286,18	2.790,00	2.983,75	0,00	0,00	92,43
PENSAO ALIMENTICIA	3.915,32	21.164,17	21.164,17	0,00	0,00	3.915,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,84	465,00	271,25	0,00	0,00	949,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.794,63	129.303,89	128.666,98	0,00	0,00	9.431,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	16.818,48	87.606,22	104.399,04	0,00	0,00	25,66
ISS	1.765,76	49.854,84	51.620,60	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.774,06	321.845,81	277.090,33	0,00	0,00	110.529,54
Sub-total	98.110,27	613.029,93	586.196,12	0,00	0,00	124.944,08
<b>T O T A L</b>	<b>417.999,20</b>	<b>2.109.994,02</b>	<b>742.213,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.780,18</b>

\_\_\_\_\_  
 OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 618.303.302-25

\_\_\_\_\_  
 ENOYA ALVES DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CPF: 634.417.212-68

\_\_\_\_\_  
 GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 CPF: 027.846.702-44

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 07

Fi	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
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
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 Família 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
Programa - PMAQ - PS - Desempenho										



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 07

Fi	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
10.301.8100.2071.0000										
	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
	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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 07

Fi	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
10.301.8100.2111.0000			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)							
	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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 07

Fi	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
10.302.8500.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
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
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 Vigilância 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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 07

Fi	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
10.305.8300.2045.0000			Gestão da Vigilância Epidemiologica							
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
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 PRÓPRIOS 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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 07

Fi	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							
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
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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2022

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 07

Fi	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
10.301.8000.2116.0000			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
0204			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.503.738,81	643.533,49	641.717,21	641.717,21	0,00	641.717,21	0,00
020403			GESTÃO DE CONVÊNIOS FMS							
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
TOTAL				8.947.615,19	14.307.031,25	12.190.475,02	11.021.004,73	0,00	10.693.510,93	1.496.964,09

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	12.968.564,73	18.213.393,58	18.781.022,80	12.400.935,51
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	4.245.575,34	15.062.667,70	16.700.500,26	2.607.742,78
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.621.555,86	11.816.878,38	13.495.698,67	1.942.735,57
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.621.555,86	11.816.878,38	13.495.698,67	1.942.735,57
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.621.555,86	11.816.878,38	13.495.698,67	1.942.735,57
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	43.327,85	43.327,85	0,00 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
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
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	624.019,48	110.321,71	69.333,98	665.007,21
11340000	04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341000	04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410100	04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
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
11380000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
11381000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.291,54	110.321,71	69.333,98	48.279,27
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
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
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	6.319,09 D	14.670,10	8.478,64	12.510,55 D
11500000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.135.467,61	3.135.467,61	0,00
11560000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.135.467,61	3.135.467,61	0,00
11561000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.135.467,61	3.135.467,61	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.497.278,34	1.497.278,34	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	116.916,82	116.916,82	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	385.816,50	385.816,50	0,00 D
115610500	(21) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	936.825,85	936.825,85	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	198.630,10	198.630,10	0,00 D
12000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	8.722.989,39	3.150.725,88	2.080.522,54	9.793.192,73
12300000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.722.989,39	3.150.725,88	2.080.522,54	9.793.192,73
12310000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	4.750.608,03	1.877.777,38	931.467,69	5.696.917,72
12311000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.750.608,03	1.877.777,38	931.467,69	5.696.917,72
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.194.805,00	506.689,39	0,00	1.701.494,39
123110102	(21) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	500,00 D	54.616,57	0,00	55.116,57 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) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.499,00 D	0,00	0,00	11.499,00 D
123110108	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	38.239,34	0,00	38.239,34 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) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	104.038,00 D	167.555,87	0,00	271.593,87 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	103.657,00	225.063,72	0,00	328.720,72
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.657,00 D	225.063,72	0,00	328.720,72 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	648.352,81	185.108,56	0,00	833.461,37
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	48.178,00 D	0,00	0,00	48.178,00 D
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	224.954,00 D	1.610,00	0,00	226.564,00 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	375.220,81 D	183.498,56	0,00	558.719,37 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	22.373,00	4.937,00	0,00	27.310,00
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	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.555.700,00	0,00	0,00	2.555.700,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.516.050,00 D	0,00	0,00	2.516.050,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	39.650,00 D	0,00	0,00	39.650,00 D
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	225.720,22	955.978,71	931.467,69	250.231,24
123119908	(21) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	944.134,69	931.467,69	12.667,00 D
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	225.720,22 D	11.844,02	0,00	237.564,24 D
12320000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.100.239,12	1.272.948,50	642.802,75	5.730.384,87
12321000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.100.239,12	1.272.948,50	642.802,75	5.730.384,87
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.182.307,85	1.257,00	0,00	1.183.564,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	970.985,86 D	0,00	0,00	970.985,86 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	04	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	2.630.379,45	0,00	0,00	2.630.379,45
123210401	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	2.630.379,45 D	0,00	0,00	2.630.379,45 D
123210600	04	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	607.399,25	0,00	0,00	607.399,25
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	607.399,25 D	0,00	0,00	607.399,25 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	441.290,34 D	0,00	0,00	441.290,34 D
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	238.862,23	1.271.691,50	642.802,75	867.750,98
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	161.078,84 D	630.145,75	642.802,75	148.421,84 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	77.783,39 D	641.545,75	0,00	719.329,14 D
123800000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.127.857,76)	0,00	506.252,10	(1.634.109,86)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.127.857,76)	0,00	506.252,10	(1.634.109,86)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(826.606,93)	0,00	468.439,05	(1.295.045,98)
123810101	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(226.075,77) C	0,00	167.422,14	(393.497,91) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(61.436,13) C	0,00	108.545,18	(169.981,31) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(151.336,40) C	0,00	60.381,64	(211.718,04) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO 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)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(376.030,35) C	0,00	126.153,84	(502.184,19) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	986,25	(986,25) C
123810200	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(301.250,83)	0,00	37.813,05	(339.063,88)
123810201	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(140.171,99) C	0,00	104,65	(140.276,64) C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(161.078,84) C	0,00	37.708,40	(198.787,24) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(12.968.564,73)	37.648.142,27	37.080.513,05	(12.400.935,51)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(441.875,60)	11.501.603,84	11.699.914,53	(640.186,29)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(113.914,67)	4.423.281,44	4.470.374,85	(161.008,08)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.574,00)	3.704.291,75	3.699.717,75	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.574,00)	3.704.291,75	3.699.717,75	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.574,00)	3.704.291,75	3.699.717,75	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.574,00) C	3.623.772,16	3.619.198,16	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	80.519,59	80.519,59	0,00 C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(161.008,08)
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(161.008,08)
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(109.340,67)	718.989,69	770.657,10	(161.008,08)
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
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(229.850,66)	6.319.516,98	6.443.900,45	(354.234,13)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(229.850,66)	6.319.516,98	6.443.900,45	(354.234,13)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(229.850,66)	6.319.516,98	6.443.900,45	(354.234,13)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(218.583,17)	6.261.912,00	6.386.295,47	(342.966,64)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30) 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
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.998,60	8.998,60	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(8.350,61) C	0,00	0,00	(8.350,61) C
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(11.267,49)	30.030,00	30.030,00	(11.267,49)
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
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	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
214100000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
214110000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	102.839,30	102.839,30	0,00 C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(98.110,27)	655.966,12	682.799,93	(124.944,08)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(98.110,27)	586.196,12	613.029,93	(124.944,08)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.751,97)	153.086,15	153.723,06	(14.388,88)
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	2.983,75	2.790,00	(92,43) C
218810110	(20) 04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.915,32) C	21.164,17	21.164,17	(3.915,32) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	465,00	(949,59) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.794,63) C	128.666,98	129.303,89	(9.431,54) C
218820000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(18.584,24)	156.019,64	137.461,06	(25,66)
218820100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(18.584,24)	156.019,64	137.461,06	(25,66)
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
218820108	(20) 04	ISS	P F	(1.765,76) C	51.620,60	49.854,84	0,00 C
218830000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(65.774,06)	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)
218830100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(65.774,06)	277.090,33	321.845,81	(110.529,54)
218830102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.774,06) C	277.090,33	321.845,81	(110.529,54) C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	69.770,00	69.770,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.770,00	69.770,00	0,00
218910100	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	8.470,00	8.470,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	61.300,00	61.300,00	0,00 C
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(12.526.689,13)	26.146.538,43	25.380.598,52	(11.760.749,22)
231000000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231110000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231110100	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(12.333.423,33)	26.146.538,43	25.380.598,52	(11.567.483,42)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(12.333.423,33)	26.146.538,43	25.380.598,52	(11.567.483,42)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.758.875,54	16.430.556,39	6.916.626,21	14.272.805,72
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
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
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.313.078,21)	2.991.615,37	5.697.971,04	(7.019.433,88)
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
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
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(11.715.990,41)	5.791.884,68	10.760.764,28	(16.684.870,01)
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
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
237140000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.063.230,25)	932.481,99	2.005.236,99	(2.135.985,25)
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) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(130.748,26) X	0,00	932.481,99	(1.063.230,25) X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	10.029.873,87	10.029.873,87	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	4.470.374,85	4.470.374,85	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	3.699.717,75	3.699.717,75	0,00
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	3.699.717,75	3.699.717,75	0,00
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.699.717,75	3.699.717,75	0,00
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.261.241,22	1.261.241,22	0,00
311210101	(21) 04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.178.011,42	1.178.011,42	0,00 D
311210122	(21) 04	13. SALARIO	P -	0,00 D	80.519,59	80.519,59	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	04	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	67.856,00	67.856,00	0,00
311210203	(21) 04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	67.856,00	67.856,00	0,00 D
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	2.370.620,53	2.370.620,53	0,00
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
311210413	(21) 04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	173.548,17	173.548,17	0,00 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	770.657,10	770.657,10	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	770.657,10	770.657,10	0,00
312210000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	770.657,10	770.657,10	0,00
312210100	(21) 04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	770.657,10	770.657,10	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	5.392.826,02	5.392.826,02	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.136.216,61	3.136.216,61	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.136.216,61	3.136.216,61	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.136.216,61	3.136.216,61	0,00
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	719.822,19	719.822,19	0,00 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	117.686,82	117.686,82	0,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	622.480,28	622.480,28	0,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	219.998,92	219.998,92	0,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	198.630,10	198.630,10	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)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	223.510,71	223.510,71	0,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	17.334,00	17.334,00	0,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	37.080,80	37.080,80	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	535.817,15	535.817,15	0,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	385.816,50	385.816,50	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	37.386,00	37.386,00	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.750.357,31	1.750.357,31	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	61.300,00	61.300,00	0,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	42.300,00	42.300,00	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.646.757,31	1.646.757,31	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.646.757,31	1.646.757,31	0,00
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	49.131,54	49.131,54	0,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	418.840,57	418.840,57	0,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	104.405,99	104.405,99	0,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	177,56	177,56	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)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	168.005,00	168.005,00	0,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	8.491,71	8.491,71	0,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	219.770,70	219.770,70	0,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	132.395,95	132.395,95	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	481.177,13	481.177,13	0,00 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	506.252,10	506.252,10	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	468.439,05	468.439,05	0,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37.813,05	37.813,05	0,00 D
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	33.803,70	33.803,70	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	33.803,70	33.803,70	0,00 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371000000	04	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371100000	04	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371110000	04	<b>IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	102.839,30	102.839,30	0,00
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	102.839,30	102.839,30	0,00 D
390000000	04	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394000000	04	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394900000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394910000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	30.030,00	30.030,00	0,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	11.154.293,64	11.154.293,64	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371119900	(21)04	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>	P -	0,00 D	102.839,30	102.839,30	0,00 D
445110000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	376.974,63	376.974,63	0,00
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	376.974,63	376.974,63	0,00 C
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	10.715.247,43	10.715.247,43	0,00
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.740.159,37	2.740.159,37	0,00 C
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	7.975.088,06	7.975.088,06	0,00
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	6.902.333,06	6.902.333,06	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.902.333,06	6.902.333,06	0,00
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.902.333,06	6.902.333,06	0,00 C
452300000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	322.755,00	322.755,00	0,00
452340000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	322.755,00	322.755,00	0,00
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	322.755,00	322.755,00	0,00 C
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
452440000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
452440100	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	750.000,00	750.000,00	0,00 C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	41.174,16	41.174,16	0,00
463000000	04	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463900000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463910000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00 C
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	38.999,16	38.999,16	0,00 C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499600000	04	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499610000	04	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.897,42	20.897,42	0,00
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	20.897,42	20.897,42	0,00 C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	319.888,93	83.102.773,75	81.761.826,58	1.660.836,10
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	81.369.951,70	81.369.951,70	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	11.283.335,11	11.283.335,11	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	6.335.482,14	6.335.482,14	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.335.482,14	6.335.482,14	0,00 D
521200000	04	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.947.852,97	4.947.852,97	0,00
521210000	04	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.525.938,74	2.525.938,74	0,00
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.525.938,74	2.525.938,74	0,00 D
521290000	04	<b>(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.421.914,23	2.421.914,23	0,00
521290100	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	2.421.914,23	2.421.914,23	0,00 C
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	70.086.616,59	70.086.616,59	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	50.538.482,29	50.538.482,29	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	8.947.615,19	8.947.615,19	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.947.615,19	8.947.615,19	0,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	11.737.570,79	11.737.570,79	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.737.570,79	11.737.570,79	0,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	23.475.141,58	23.475.141,58	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	5.172.846,76	5.172.846,76	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.564.724,03	6.564.724,03	0,00 D
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
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	6.378.154,73	6.378.154,73	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.378.154,73	6.378.154,73	0,00 C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	19.548.134,30	19.548.134,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	19.548.134,30	19.548.134,30	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.869.304,66	15.869.304,66	0,00 D
522920103	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.678.829,64	3.678.829,64	0,00 C
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	319.888,93	1.732.822,05	391.874,88	1.660.836,10
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	1.169.470,29	0,00	1.169.470,29
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.169.470,29	0,00	1.169.470,29 D
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	319.888,93	563.351,76	391.874,88	491.365,81
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	117.928,98	117.928,98	0,00 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	201.959,95 D	117.928,98	156.016,92	163.872,01 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	117.928,98 D	327.493,80	117.928,98	327.493,80 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(319.888,93)	141.409.096,27	142.750.043,44	(1.660.836,10)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	140.979.133,45	140.979.133,45	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	19.817.411,45	19.817.411,45	0,00
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.444.451,34	11.444.451,34	0,00 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	8.372.960,11	8.372.960,11	0,00 C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	121.161.722,00	121.161.722,00	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	72.784.415,70	72.784.415,70	0,00
622110000	04	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	0,00	24.364.015,62	24.364.015,62	0,00
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	24.364.015,62	24.364.015,62	0,00 C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	48.420.400,08	48.420.400,08	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.912.398,44	15.912.398,44	0,00 C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.787,49	13.787,49	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
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	10.693.510,93	10.693.510,93	0,00 C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	48.377.306,30	48.377.306,30	0,00
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	48.377.306,30	48.377.306,30	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	48.377.306,30	48.377.306,30	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.912.398,44	15.912.398,44	0,00 C
622920102	(9) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.787,49	13.787,49	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
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.693.510,93	10.693.510,93	0,00 C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(319.888,93)	429.962,82	1.770.909,99	(1.660.836,10)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	1.169.470,29	(1.169.470,29)
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	1.169.470,29	(1.169.470,29)
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
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(319.888,93)	429.962,82	601.439,70	(491.365,81)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(201.959,95) C	156.016,92	117.928,98	(163.872,01) C
632200000	(15) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	117.017,76	117.017,76	0,00 C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(117.928,98) C	117.928,98	327.493,80	(327.493,80) C
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	38.999,16	38.999,16	0,00
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	38.999,16	38.999,16	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	49.814.717,23	38.143.604,15	22.752.462,56	65.205.858,82
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711200000	04	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711210000	04	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00
711210100	(21) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	49.814.717,23	37.070.849,15	21.679.707,56	65.205.858,82
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.722.906,50	13.663.720,27	15.301.552,83	2.085.073,94
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.722.906,50	13.663.720,27	15.301.552,83	2.085.073,94
721110000	(21) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	775.772,39 D	9.287.549,92	10.063.322,31	0,00 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
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.401,81 D	724.866,32	69.333,98	760.934,15 D
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	46.091.810,73	23.407.128,88	6.378.154,73	63.120.784,88
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	46.091.810,73	23.407.128,88	6.378.154,73	63.120.784,88
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	46.091.810,73	23.407.128,88	6.378.154,73	63.120.784,88
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
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
800000000	04	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(49.814.717,23)	115.880.485,77	131.271.627,36	(65.205.858,82)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
81100000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
81120000	04	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
81121000	04	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
81121010	04	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	2.145.510,00	2.145.510,00	0,00
811210101	(21)04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00 C
811210104	(21)04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.072.755,00	1.072.755,00	0,00 C
82000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(49.814.717,23)	113.734.975,77	129.126.117,36	(65.205.858,82)
82100000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.722.906,50)	66.397.185,33	64.759.352,77	(2.085.073,94)
82110000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.722.906,50)	66.397.185,33	64.759.352,77	(2.085.073,94)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.210.848,20)	28.731.123,43	25.725.509,89	(205.234,66)
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
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	14.756.715,64	15.926.185,93	(1.169.470,29)
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
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
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(512.058,30)	11.478.817,75	11.677.128,44	(710.368,99)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(319.888,93) C	10.892.621,63	11.064.098,51	(491.365,81) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.169,37) C	586.196,12	613.029,93	(219.003,18) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	11.430.528,51	11.430.528,51	0,00
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	10.844.332,39	10.844.332,39	0,00 C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	586.196,12	586.196,12	0,00 C
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(46.091.810,73)	47.337.790,44	64.366.764,59	(63.120.784,88)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(46.091.810,73)	47.337.790,44	64.366.764,59	(63.120.784,88)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(46.091.810,73)	47.337.790,44	64.366.764,59	(63.120.784,88)
822110100	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(38.642.302,90)	44.597.631,07	58.904.662,32	(52.949.334,15)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(38.642.302,90) C	25.487.892,90	39.794.924,15	(52.949.334,15) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	19.109.738,17	19.109.738,17	0,00 C
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(7.449.507,83)	2.740.159,37	5.462.102,27	(10.171.450,73)
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
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
				0,00	455.581.663,30	455.581.663,30	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

I - 12

---

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS  
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, **"NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

I - 13

---

**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**

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

1 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
3 / 002375	TELEFONE	62,80	250,00	-187,20	0,00	0,00
3 / 002376	TELEFONE	62,80	250,00	-187,20	0,00	0,00
3 / 002377	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002378	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002379	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002380	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002381	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002382	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002383	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002384	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002385	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002386	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002387	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002388	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002389	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002390	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002391	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002392	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002393	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002394	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002395	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002396	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002397	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002398	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002399	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002400	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002401	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002402	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002403	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002404	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
3 / 002405	TABLETS 7 POLEGADASconfigurações mínimas: Memória RAM: Mínimo de 1 C	313,93	1.883,33	-1.569,40	0,00	0,00
4 / 001250	LAVADORA ULTRASSÔNICA 3 LITROS. com sensor de segurança, painel de c	990,02	1.100,00	-109,98	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

2 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 001251	BOMBA DE VÁCUO ATE 2HP/CVPOTÊNCIA DE 0,5 A 2HP; VAZÃO A PARTIR	2.520,04	2.800,00	-279,96	0,00	0,00
4 / 001252	BOMBA DE VÁCUO ATE 2HP/CVPOTÊNCIA DE 0,5 A 2HP; VAZÃO A PARTIR	2.520,04	2.800,00	-279,96	0,00	0,00
4 / 001253	LAVADORA ULTRASSÔNICA 3 LITROS COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAI	990,02	1.100,00	-109,98	0,00	0,00
4 / 001901	MICROSCÓPICO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR MINII	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001902	MICROSCÓPICO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR MINII	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001903	MICROSCÓPICO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR MINII	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001904	NEBULIZADOR PORTATIL .TIPO; COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIML	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001905	NEBULIZADOR PORTATIL .TIPO; COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIML	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001906	NEBULIZADOR PORTATIL .TIPO; COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIML	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001907	NEBULIZADOR PORTATIL .TIPO; COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIML	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001908	NEBULIZADOR PORTATIL .TIPO; COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIML	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001909	MEGATOSCOPIO. TIPO 02 CORPOS BIOTRON.	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001910	OFTALMOSCOPIO; COMPOSIÇÃO; 5ABERTURAS ILUMINAÇÃO LED ALIMEN	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001911	OFTALMOSCOPIO; COMPOSIÇÃO; 5ABERTURAS ILUMINAÇÃO LED ALIMEN	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001912	OTOSCOPIO SIMPLES ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CAB	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001913	OTOSCOPIO SIMPLES ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CAB	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001914	REFLETOR ODONTOLÓGICO TIPO PISO OUTETO OU BANCADA INTENCID/	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001915	SELADORA TIPO MANUAL APLICAÇÃOGRAU CIRURGICO ESSENCE DENA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001916	SELADORA TIPO MANUAL APLICAÇÃOGRAU CIRURGICO ESSENCE DENA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001917	SELADORA TIPO MANUAL APLICAÇÃOGRAU CIRURGICO ESSENCE DENA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001918	SELADORA TIPO MANUAL APLICAÇÃOGRAU CIRURGICO ESSENCE DENA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001919	SELADORA TIPO MANUAL APLICAÇÃOGRAU CIRURGICO ESSENCE DENA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001920	SELADORA TIPO MANUAL APLICAÇÃOGRAU CIRURGICO ESSENCE DENA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001921	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001922	CENTRAL DE NOBULIZAÇÃO TIPO; COMPRESSORNUMERO DE SAIDAS; DI	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001923	CENTRIFUGA LABORATORIAL TECNOLOGIA; PARA TUBOS DE 4 ATE 30 AN	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001924	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS MATERIAL DE CONFECÇÃO ; AÇO OU AI	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001925	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS MATERIAL DE CONFECÇÃO ; AÇO OU AI	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001926	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADERESERVATÓRIO 30 A 39L P	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001927	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADERESERVATÓRIO 30 A 39L P	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001928	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICOAUTONOMIA DE BATERIA 5	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001929	DESFILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE ATE 5 LITROS HORA BIOTRON.	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

3 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 001930	DETECTOR FETAL - MEDPEJ.	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001931	DETECTOR FETAL - MEDPEJ.	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001932	DETECTOR FETAL - MEDPEJ.	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001933	ELETROCARDÍOGRAFO CANAIS 12COM OPERAÇÃOCOMUNICAÇÃO COM I	16.606,00	16.606,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001934	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001935	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001936	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001937	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001938	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001939	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001940	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001941	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001942	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001943	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001944	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001945	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001946	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001947	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001948	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTILTIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001949	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTILTIPO ANALÓGICO MATERIAL DE CONFEC	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001950	FOCO REFLETOR AMBULATORIALILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXÍVEL MED	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001951	FOCO REFLETOR AMBULATORIALILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXÍVEL MED	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001952	FOCO REFLETOR AMBULATORIALILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXÍVEL MED	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001953	FOCO REFLETOR AMBULATORIALILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXÍVEL MED	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001954	FOCO REFLETOR AMBULATORIALILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXÍVEL MED	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001955	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIÔMETRC	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001956	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIÔMETRC	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001957	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIÔMETRC	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001958	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIÔMETRC	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001959	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED SEM FIO SEM RADIÔMETRC	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001960	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELTAMANHO TRIPLOC	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001961	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELTAMANHO TRIPLOC	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

4 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 001962	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELTAMANHO TRIPLOC	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001963	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELTAMANHO TRIPLOC	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001964	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELTAMANHO TRIPLOC	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001965	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELTAMANHO TRIPLOC	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001966	BISTURI ELÉTRICO ATE 150 W POTÊNCIA ATE 100W COM FUNÇÃOBIPOLA	13.473,00	13.473,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001967	BOMBA DE VÁCUO ATE 2HP POTÊNCIA DE 0,5 A 2 HP VAZÃO A PARTIR DI	4.457,00	4.457,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001968	CADEIRA ODONTOLÓGICO COMPLETA EQUIPO , SUGADOR, REFLETOR TI	17.084,00	17.084,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001969	CADEIRA ODONTOLÓGICO COMPLETA EQUIPO , SUGADOR, REFLETOR TI	17.084,00	17.084,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001970	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MOVEIS ANDRADE.	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001971	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE MOVEIS ANDRADE.	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001972	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS CAPACIDADE ATE	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001973	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS CAPACIDADE ATE	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001974	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS CAPACIDADE ATE	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001975	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA .COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRU'	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001976	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA .COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRU'	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001977	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA .COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRU'	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001978	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA .COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRU'	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001979	CÂMERA ESCURA ODONTOLÓGICA COM ILUMINAÇÃO .	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001980	CÂMERA ESCURA ODONTOLÓGICA COM ILUMINAÇÃO .	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001981	CÂMERA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS MATERIAL DE COI	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001982	CARRO DE CURATIVOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELACE	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001983	CARRO DE CURATIVOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVELACE	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001984	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL OU	4.093,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001985	APARELHO RAIOS X - ODONTOLÓGICOINSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇC	8.506,00	8.506,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001986	APARELHO RAIOS X - ODONTOLÓGICOINSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇC	8.506,00	8.506,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001987	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVE	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001988	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS MODO DE OPERAÇAC	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001989	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS MODO DE OPERAÇAC	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001990	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS MODO DE OPERAÇAC	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001991	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTOMODO DE OPERAÇÃO MECÂNICA C	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
4 / 001992	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADI	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002308	BALDE A PEDAL: MATERIAL CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE	28,00	120,00	-92,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

5 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002309	BALDE A PEDAL: MATERIAL CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE	28,00	120,00	-92,00	0,00	0,00
4 / 002349	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS).	315,00	1.350,00	-1.035,00	0,00	0,00
4 / 002380	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MIN	1.600,00	6.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
4 / 002381	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MIN	1.600,00	6.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
4 / 002382	BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO, RODIZIOS T/	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
4 / 002383	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVI	53,48	200,00	-146,52	0,00	0,00
4 / 002384	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVI	53,48	200,00	-146,52	0,00	0,00
4 / 002385	CARRO DE CURATIVOS: ACESSORIOS BALDE E BACIA DE AÇO.	320,00	1.200,00	-880,00	0,00	0,00
4 / 002386	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO, SUPORTE DE SORO.	666,96	2.500,00	-1.833,04	0,00	0,00
4 / 002387	CRIOCAUTERIO QUANT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	880,00	3.300,00	-2.420,00	0,00	0,00
4 / 002388	DERMATOSCOPIO: AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	693,48	2.600,00	-1.906,52	0,00	0,00
4 / 002389	DERMATOSCOPIO: AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	693,48	2.600,00	-1.906,52	0,00	0,00
4 / 002390	FOCOREFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL.	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
4 / 002391	LARINGOLOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	226,96	850,00	-623,04	0,00	0,00
4 / 002392	LARINGOLOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	226,96	850,00	-623,04	0,00	0,00
4 / 002393	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
4 / 002394	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
4 / 002395	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	360,00	1.350,00	-990,00	0,00	0,00
4 / 002396	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	360,00	1.350,00	-990,00	0,00	0,00
4 / 002397	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	360,00	1.350,00	-990,00	0,00	0,00
4 / 002398	MESA DE MAYO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	200,00	750,00	-550,00	0,00	0,00
4 / 002399	OFTALMOSCOPIO: BATERIA CONVENCIONAL.	210,96	790,00	-579,04	0,00	0,00
4 / 002400	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
4 / 002401	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
4 / 002402	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
4 / 002403	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
4 / 002404	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
4 / 002405	SELADORA: TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	293,48	1.100,00	-806,52	0,00	0,00
4 / 002406	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL AL	101,48	380,00	-278,52	0,00	0,00
4 / 002407	ALMAGADOR ODONTOLOGICO: TIPO CAPSULAR, OPERAÇÃO DIGITAL.	253,48	950,00	-696,52	0,00	0,00
4 / 002408	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO, MIN	1.600,00	6.000,00	-4.400,00	0,00	0,00
4 / 002409	ARTICULADOR ODOTOLOGICO	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

6 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002410	ARTICULADOR ODOTOLOGICO	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
4 / 002411	ARTICULADOR ODOTOLOGICO	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
4 / 002412	ARTICULADOR ODOTOLOGICO	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
4 / 002413	ARTICULADOR ODOTOLOGICO	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
4 / 002414	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFATIAL: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	266,96	1.000,00	-733,04	0,00	0,00
4 / 002415	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PITADO RODIZIOS TAM,	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
4 / 002416	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVE	53,48	200,00	-146,52	0,00	0,00
4 / 002417	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVE	53,48	200,00	-146,52	0,00	0,00
4 / 002418	CADEIRA DE RODAS ADULTO:PES REMOVIVEL MATERIAL EM AÇO/FERRC	293,48	1.100,00	-806,52	0,00	0,00
4 / 002419	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICAS MATERIAL EM CONFECÇÃO AÇO, FERRI	480,00	1.800,00	-1.320,00	0,00	0,00
4 / 002420	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	666,96	2.500,00	-1.833,04	0,00	0,00
4 / 002421	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	666,96	2.500,00	-1.833,04	0,00	0,00
4 / 002422	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	666,96	2.500,00	-1.833,04	0,00	0,00
4 / 002423	CRIOCAUTERIO QUAT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	880,00	3.300,00	-2.420,00	0,00	0,00
4 / 002424	CRIOCAUTERIO QUAT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	880,00	3.300,00	-2.420,00	0,00	0,00
4 / 002425	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL.	186,96	700,00	-513,04	0,00	0,00
4 / 002426	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, DEM FIO SEM RADIOMETR	213,48	800,00	-586,52	0,00	0,00
4 / 002427	LARINGOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	226,96	850,00	-623,04	0,00	0,00
4 / 002428	LARINGOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	133,48	500,00	-366,52	0,00	0,00
4 / 002431	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTEI	1.076,81	3.800,00	-2.723,19	0,00	0,00
4 / 002432	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTEI	1.076,81	3.800,00	-2.723,19	0,00	0,00
4 / 002433	BIMBOM PLUMBIFERO: ESTRUTURA AÇO OU ALUMINIO, TIPO CURVO.	1.785,00	6.300,00	-4.515,00	0,00	0,00
4 / 002434	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) C	5.100,00	18.000,00	-12.900,00	0,00	0,00
4 / 002436	MESA DE MAYO: MATEERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	200,00	750,00	-550,00	0,00	0,00
4 / 002437	OFTALMOSCOPIO: BATERIA CONVECNIONAL.	210,96	790,00	-579,04	0,00	0,00
4 / 002438	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) C	5.100,00	18.000,00	-12.900,00	0,00	0,00
4 / 002439	NEBULIZADOR PORTATEL TIPO ULTRASSONICO.	80,00	300,00	-220,00	0,00	0,00
4 / 002440	NEBULIZADOR PORTATEL TIPO ULTRASSONICO.	80,00	300,00	-220,00	0,00	0,00
4 / 002441	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	106,96	400,00	-293,04	0,00	0,00
4 / 002442	OXIMETRO DE PULSO: TIPO PORTATIL ( DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01.	666,96	2.500,00	-1.833,04	0,00	0,00
4 / 002446	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL AL	101,48	380,00	-278,52	0,00	0,00
4 / 002448	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (BATERIA/NO BRE	3.825,00	13.500,00	-9.675,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

7 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002449	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATE 10L.	255,00	900,00	-645,00	0,00	0,00
4 / 002450	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	538,62	1.900,00	-1.361,38	0,00	0,00
4 / 002451	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	538,62	1.900,00	-1.361,38	0,00	0,00
4 / 002452	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	1.983,62	7.000,00	-5.016,38	0,00	0,00
4 / 002453	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL N DE CANAIS 12 BATERIAL INTERNA.	3.258,62	11.500,00	-8.241,38	0,00	0,00
4 / 002454	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	85,00	300,00	-215,00	0,00	0,00
4 / 002455	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
4 / 002456	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
4 / 002457	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
4 / 002458	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	42,50	150,00	-107,50	0,00	0,00
4 / 002459	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	28,62	100,00	-71,38	0,00	0,00
4 / 002460	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	28,62	100,00	-71,38	0,00	0,00
4 / 002461	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	28,62	100,00	-71,38	0,00	0,00
4 / 002462	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MAT	85,00	300,00	-215,00	0,00	0,00
4 / 002463	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFA	71,12	250,00	-178,88	0,00	0,00
4 / 002464	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) CC	5.400,00	18.000,00	-12.600,00	0,00	0,00
4 / 002465	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATÉ 10L.	270,00	900,00	-630,00	0,00	0,00
4 / 002466	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATÉ 10L.	270,00	900,00	-630,00	0,00	0,00
4 / 002467	CAMADRE, CAPACIDADE DE 2,1L ATRE 3,5L MATERIAL DE CONFECÇÃO A	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 002468	CAMADRE, CAPACIDADE DE 2,1L ATRE 3,5L MATERIAL DE CONFECÇÃO A	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 002469	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	2.100,28	7.000,00	-4.899,72	0,00	0,00
4 / 002470	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL Nº DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA.	3.450,28	11.500,00	-8.049,72	0,00	0,00
4 / 002471	ESCADA COM 2 DEGRAUS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 002472	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 002473	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 002474	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 002475	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA 0 A 210 CM	111,28	370,00	-258,72	0,00	0,00
4 / 002476	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA 0 A 210 CM	111,28	370,00	-258,72	0,00	0,00
4 / 002477	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO TIPO DUPLO	33,14	110,00	-76,86	0,00	0,00
4 / 002478	LANTERNA CLINICA TIPO LED	24,14	80,00	-55,86	0,00	0,00
4 / 002479	LANTERNA CLINICA TIPO LED	24,14	80,00	-55,86	0,00	0,00
4 / 002480	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

8 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002481	MESA GINECOLOGICA	510,14	1.700,00	-1.189,86	0,00	0,00
4 / 002483	MOCHO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A GAS.	159,14	530,00	-370,86	0,00	0,00
4 / 002484	PAPAGAIO MATERIAL AÇO.	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 002485	PAPAGAIO MATERIAL AÇO.	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 002486	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MAT	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 002489	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	601,94	1.900,00	-1.298,06	0,00	0,00
4 / 002500	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS: 02 PORTAS. MATERIAL DE CONF	103,02	880,00	-776,98	0,00	0,00
4 / 002518	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002519	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002520	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002521	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002522	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002523	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002524	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002525	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002526	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002527	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. (	35,00	300,00	-265,00	0,00	0,00
4 / 002529	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFA	75,28	250,00	-174,72	0,00	0,00
4 / 002530	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFA	75,28	250,00	-174,72	0,00	0,00
4 / 002531	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MAT	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 002560	MONITOR DE GLICEMIA.	61,75	195,00	-133,25	0,00	0,00
4 / 002561	ANALISADOR BIOQUIMICO PORTATIL PARA TESTES REMOTOS.	533,60	1.600,00	-1.066,40	0,00	0,00
4 / 002562	ANALISADOR BIOQUIMICO PORTATIL PARA TESTES REMOTOS.	533,60	1.600,00	-1.066,40	0,00	0,00
4 / 002563	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR.	759,82	2.399,00	-1.639,18	0,00	0,00
4 / 002566	BALDE COM PEDAL CAPACIDADE 12 LTS.	88,35	279,00	-190,65	0,00	0,00
4 / 002785	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	5.466,80	16.400,00	-10.933,20	0,00	0,00
4 / 002822	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002823	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002824	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002825	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002826	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002827	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

9 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002828	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002829	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002830	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002831	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002832	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002833	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002834	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002835	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002836	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002837	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002838	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002839	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002840	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002841	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002842	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002843	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002844	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002845	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002846	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002847	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002848	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002849	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002850	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	100,00	300,00	-200,00	0,00	0,00
4 / 002964	BIOMBO DUPLO (2 FACES) AÇO CARBONO MEDHAUS-MEDHAUS MOVEIS.	153,50	920,00	-766,50	0,00	0,00
4 / 002965	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVE	33,50	200,00	-166,50	0,00	0,00
4 / 002966	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA. MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO.	150,00	900,00	-750,00	0,00	0,00
4 / 002967	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. AC	200,00	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00
4 / 002968	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIP	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00
4 / 002969	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIP	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00
4 / 002970	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIP	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00
4 / 002971	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIP	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00
4 / 002972	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIF	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

10 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002973	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIF	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00
4 / 002974	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIF	15,00	90,00	-75,00	0,00	0,00
4 / 002975	ESFIGMOMANOMETRO OBESO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO	20,00	120,00	-100,00	0,00	0,00
4 / 002976	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLC	30,00	180,00	-150,00	0,00	0,00
4 / 002977	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: SIMPL	27,00	160,00	-133,00	0,00	0,00
4 / 002978	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: SIMPL	27,00	160,00	-133,00	0,00	0,00
4 / 002979	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. T	27,00	160,00	-133,00	0,00	0,00
4 / 002980	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. T	27,00	160,00	-133,00	0,00	0,00
4 / 002981	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. T	27,00	160,00	-133,00	0,00	0,00
4 / 002982	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. T	27,00	160,00	-133,00	0,00	0,00
4 / 002983	LANTERNA CLINICA. TIPO: LED. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO - PREMII	13,50	80,00	-66,50	0,00	0,00
4 / 002984	LANTERNA CLINICA. TIPO: LED. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO - PREMII	13,50	80,00	-66,50	0,00	0,00
4 / 002985	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. TIPO: MANUAL, FEIXE DE LUZ: BIDIRECIC	92,00	550,00	-458,00	0,00	0,00
4 / 002986	MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. POSIÇ	258,50	1.550,00	-1.291,50	0,00	0,00
4 / 002987	MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. POSIÇ	258,50	1.550,00	-1.291,50	0,00	0,00
4 / 002988	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ONIXIDAVEL - MEDHAU	100,00	600,00	-500,00	0,00	0,00
4 / 002989	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ONIXIDAVEL - MEDHAU	100,00	600,00	-500,00	0,00	0,00
4 / 002990	NEBULIZADOR PORTATIL. TIPO: ULTRASONICO. NUMERO DE SAIDAS SIMI	33,50	200,00	-166,50	0,00	0,00
4 / 002991	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PA	108,50	650,00	-541,50	0,00	0,00
4 / 002992	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PA	108,50	650,00	-541,50	0,00	0,00
4 / 002993	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PA	108,50	650,00	-541,50	0,00	0,00
4 / 002994	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PA	108,50	650,00	-541,50	0,00	0,00
4 / 002995	OXIMETRO DE PULSO. TIPO: PORTATIL (DE MÃO). CURVA PLESTIMOGRAF	432,00	2.590,00	-2.158,00	0,00	0,00
4 / 002996	SELADORA. TIPO: AUTOMATICA / CONTINUA. APLICAÇÃO: CONVENCIONA	1.083,50	6.500,00	-5.416,50	0,00	0,00
4 / 002997	SUORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO:	67,00	400,00	-333,00	0,00	0,00
4 / 002998	SUORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO:	67,00	400,00	-333,00	0,00	0,00
4 / 002999	SUORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO:	67,00	400,00	-333,00	0,00	0,00
4 / 003000	SUORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO:	67,00	400,00	-333,00	0,00	0,00
4 / 003001	SUORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO:	67,00	400,00	-333,00	0,00	0,00
4 / 003033	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECÇÃO INOXIDAVEL, AI	80,12	200,00	-119,88	0,00	0,00
4 / 003034	CADEIRA DE RODAS ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO, BRA	480,00	1.200,00	-720,00	0,00	0,00
4 / 003035	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FE	200,12	500,00	-299,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

11 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003036	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS CAPACIDADE MIN	16,24	40,00	-23,76	0,00	0,00
4 / 003037	DERMATOSCOPIO. AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	668,12	1.670,00	-1.001,88	0,00	0,00
4 / 003038	ESTETOSCOPIO ADULTO. TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	64,24	160,00	-95,76	0,00	0,00
4 / 003039	JATO DE BICARBONATO. BASE METALIZADA PARA ESTABILIDADE, CANET	400,24	1.000,00	-599,76	0,00	0,00
4 / 003040	MESA DE EXAME EM AÇO INOXIDAVEL.	620,12	1.550,00	-929,88	0,00	0,00
4 / 003044	MESA GINECOLOGICA	510,14	1.700,00	-1.189,86	0,00	0,00
4 / 003071	MESA GINECOLOGICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, POS	552,00	1.380,00	-828,00	0,00	0,00
4 / 003072	OFTALMOSCÓPIO: BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE 3	480,00	1.200,00	-720,00	0,00	0,00
4 / 003073	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (BATERIA/NO BRE	4.050,00	13.500,00	-9.450,00	0,00	0,00
4 / 003074	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	266,96	1.000,00	-733,04	0,00	0,00
4 / 003075	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	266,96	1.000,00	-733,04	0,00	0,00
4 / 003076	SELADORA TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	293,48	1.100,00	-806,52	0,00	0,00
4 / 003078	SUORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL AL	101,48	380,00	-278,52	0,00	0,00
4 / 003079	MONITOR DE GLICEMIA.	61,75	195,00	-133,25	0,00	0,00
4 / 003080	MONITOR DE GLICEMIA.	61,75	195,00	-133,25	0,00	0,00
4 / 003081	MONITOR DE GLICEMIA.	61,75	195,00	-133,25	0,00	0,00
4 / 003082	MONITOR DE GLICEMIA.	61,75	195,00	-133,25	0,00	0,00
4 / 003083	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO C	469,52	880,00	-410,48	0,00	0,00
4 / 003084	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, STEI	2.933,52	5.500,00	-2.566,48	0,00	0,00
4 / 003085	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, STEI	2.933,52	5.500,00	-2.566,48	0,00	0,00
4 / 003086	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, W	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003087	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, W	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003088	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, W	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003089	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, W	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003090	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, V	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
4 / 003091	BIOMBO PLUBIFERO, ESPESURA MIN. DE 1MM, ESTRUT. EM AÇO, TIPO F	1.333,52	2.500,00	-1.166,48	0,00	0,00
4 / 003092	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRA	106,76	200,00	-93,24	0,00	0,00
4 / 003093	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRA	106,76	200,00	-93,24	0,00	0,00
4 / 003094	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRA	106,76	200,00	-93,24	0,00	0,00
4 / 003095	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRA	106,76	200,00	-93,24	0,00	0,00
4 / 003096	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES F	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003097	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES F	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

12 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003098	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003099	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS/PES	586,76	1.100,00	-513,24	0,00	0,00
4 / 003100	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MAT. CONFEC. EM AÇO/FERRO PIN	256,00	480,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 003101	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MAT. CONFEC. EM AÇO/FERRO PIN	256,00	480,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 003102	CARRO DE CURATIVOS, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ BALDE E BAC	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003103	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LAT	1.386,76	2.600,00	-1.213,24	0,00	0,00
4 / 003104	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LAT	1.386,76	2.600,00	-1.213,24	0,00	0,00
4 / 003105	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LAT	1.386,76	2.600,00	-1.213,24	0,00	0,00
4 / 003106	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTENCIA MIN. 1/4 HP, SUPORTE C/ RODIZIC	1.226,76	2.300,00	-1.073,24	0,00	0,00
4 / 003107	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TIPO P/ TUBOS, MINIMO 4 AMOSTRAS, TEC	2.240,00	4.200,00	-1.960,00	0,00	0,00
4 / 003108	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MIN. DE 20 LITROS, ,MAT.	682,76	1.280,00	-597,24	0,00	0,00
4 / 003109	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MIN. DE 20 LITROS, ,MAT.	682,76	1.280,00	-597,24	0,00	0,00
4 / 003110	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI	896,00	1.680,00	-784,00	0,00	0,00
4 / 003111	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI	896,00	1.680,00	-784,00	0,00	0,00
4 / 003112	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI	896,00	1.680,00	-784,00	0,00	0,00
4 / 003113	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE ENTRE 6 A 10 LITROS/HORA, SOLID	842,76	1.580,00	-737,24	0,00	0,00
4 / 003114	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC	453,52	850,00	-396,48	0,00	0,00
4 / 003115	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC	453,52	850,00	-396,48	0,00	0,00
4 / 003116	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC	453,52	850,00	-396,48	0,00	0,00
4 / 003117	EQUIPO CART ODONTOLOGICO, SERINGA TRIPLICE AUTOCLAVEL, TERMI	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003118	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003119	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003120	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003121	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003122	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003123	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003124	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003125	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALL	117,52	220,00	-102,48	0,00	0,00
4 / 003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003128	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003129	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

13 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003130	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003131	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003132	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VI	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003133	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE V	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003134	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE V	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003135	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE V	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003136	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE V	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003137	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE V	48,00	90,00	-42,00	0,00	0,00
4 / 003138	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VE	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
4 / 003139	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VE	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
4 / 003140	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003141	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003142	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003143	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003144	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003145	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003146	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	85,52	160,00	-74,48	0,00	0,00
4 / 003147	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEI	96,00	180,00	-84,00	0,00	0,00
4 / 003148	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEI	96,00	180,00	-84,00	0,00	0,00
4 / 003149	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEI	96,00	180,00	-84,00	0,00	0,00
4 / 003150	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEI	96,00	180,00	-84,00	0,00	0,00
4 / 003151	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEI	96,00	180,00	-84,00	0,00	0,00
4 / 003152	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, S/	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003153	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, S/	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003154	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, S/	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003155	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, S/	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003156	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, S/	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003157	FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINAS TIPO LED, SEM FIO C/ RADIOMETRO,	789,52	1.480,00	-690,48	0,00	0,00
4 / 003158	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	42,76	80,00	-37,24	0,00	0,00
4 / 003159	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	42,76	80,00	-37,24	0,00	0,00
4 / 003160	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	42,76	80,00	-37,24	0,00	0,00
4 / 003161	LARINGOLOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DE 4 LAMINAS AÇO INOX, MI	288,00	540,00	-252,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

14 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003162	LARINGOLOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DE 4 LAMINAS AÇO INOX, MI	288,00	540,00	-252,00	0,00	0,00
4 / 003163	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE 3 LAMINAS CROMADAS, I	282,76	530,00	-247,24	0,00	0,00
4 / 003164	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE 3 LAMINAS CROMADAS, I	282,76	530,00	-247,24	0,00	0,00
4 / 003165	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, GLOBAL, DEM	1.866,76	3.500,00	-1.633,24	0,00	0,00
4 / 003166	MOCHO, MAT. COFEC. AÇO INOXIDAVEL, ASSENTO ESTOFADO, SALUTEM	256,00	480,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 003167	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASONICO, 01 SAIDA, NEVONI, DEMAI	106,76	200,00	-93,24	0,00	0,00
4 / 003168	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASONICO, 01 SAIDA, NEVONI, DEMAI	106,76	200,00	-93,24	0,00	0,00
4 / 003169	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 AB	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003170	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 AB	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003171	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 AB	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003172	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 003173	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 003174	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 003175	OXIMETRO DE PULSO, TIPO PORTATIL, CURVA PLESTIMOGRAFICA, ALFAI	1.493,52	2.800,00	-1.306,48	0,00	0,00
4 / 003176	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATORIO, MA	149,52	280,00	-130,48	0,00	0,00
4 / 003177	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATORIO, MA	149,52	280,00	-130,48	0,00	0,00
4 / 003178	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), RESERVATORIC	138,76	260,00	-121,24	0,00	0,00
4 / 003179	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), RESERVATORIC	138,76	260,00	-121,24	0,00	0,00
4 / 003180	SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL,	3.466,76	6.500,00	-3.033,24	0,00	0,00
4 / 003181	SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL,	3.466,76	6.500,00	-3.033,24	0,00	0,00
4 / 003182	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, C/ JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, M	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003183	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEM	362,76	680,00	-317,24	0,00	0,00
4 / 003184	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEM	362,76	680,00	-317,24	0,00	0,00
4 / 003185	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEM	362,76	680,00	-317,24	0,00	0,00
4 / 003186	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEM	362,76	680,00	-317,24	0,00	0,00
4 / 003187	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEM	362,76	680,00	-317,24	0,00	0,00
4 / 003188	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS, MODO DE OPERAÇÃO DIGIT	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 003189	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003190	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003191	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003192	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003193	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

15 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003194	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003195	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003196	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉ	490,76	920,00	-429,24	0,00	0,00
4 / 003197	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003198	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003199	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003200	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003201	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003202	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003203	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO	826,76	1.550,00	-723,24	0,00	0,00
4 / 003204	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003205	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003206	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 003207	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LE	736,00	1.380,00	-644,00	0,00	0,00
4 / 003208	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LE	736,00	1.380,00	-644,00	0,00	0,00
4 / 003209	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LE	736,00	1.380,00	-644,00	0,00	0,00
4 / 003211	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, 1 ELETRODO, BATERIA M	3.946,25	6.765,00	-2.818,75	0,00	0,00
4 / 003212	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORP	346,76	650,00	-303,24	0,00	0,00
4 / 003213	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORP	346,76	650,00	-303,24	0,00	0,00
4 / 003214	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORP	346,76	650,00	-303,24	0,00	0,00
4 / 003215	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORP	346,76	650,00	-303,24	0,00	0,00
4 / 003216	ELETCARDIOGRAFO, C/3 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMORIA, TELA	4.141,75	7.100,00	-2.958,25	0,00	0,00
4 / 003217	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003218	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003219	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003220	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003221	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003222	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003223	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003224	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003225	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00
4 / 003226	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, A	213,52	400,00	-186,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

16 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003227	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, V	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
4 / 003228	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, V	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
4 / 003229	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, V	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
13 / 002378	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	225,00	900,00	-675,00	0,00	0,00
13 / 002555	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
13 / 002558	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
13 / 002559	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
14 / 001317	IMPRESSORA LASER COMUM.	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
14 / 001318	IMPRESSORA LASER COMUM.	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
14 / 001319	IMPRESSORA LASER COMUM.	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
14 / 001320	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OP	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00
14 / 001321	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA SCANNER E FAX OP	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00
14 / 002418	IMPRESSORA LASER COMUMPadrao de cor monocratico Resolucao minima d	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 002419	IMPRESSORA LASER COMUMPadrao de cor monocratico Resolucao minima d	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 002420	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:RES. DE 1200 X 1200 DPI; VEL 35 PF	1.740,00	1.800,00	-60,00	0,00	0,00
14 / 002421	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:RES. DE 1200 X 1200 DPI; VEL 35 PF	1.740,00	1.800,00	-60,00	0,00	0,00
14 / 002422	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:RES. DE 1200 X 1200 DPI; VEL 35 PF	1.740,00	1.800,00	-60,00	0,00	0,00
14 / 002423	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:RES. DE 1200 X 1200 DPI; VEL 35 PF	1.740,00	1.800,00	-60,00	0,00	0,00
14 / 002424	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:MULTIFUNCIONAL, SCANNER, LASE	3.238,34	3.350,00	-111,66	0,00	0,00
14 / 002425	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:MULTIFUNCIONAL, SCANNER, LASE	3.238,34	3.350,00	-111,66	0,00	0,00
14 / 002426	IMPRESSORA LASER MONOCRATICO:MULTIFUNCIONAL, SCANNER, LASE	3.238,34	3.350,00	-111,66	0,00	0,00
15 / 002661	TELEVISOR 43" CONV DIG LED ENT HDMI PORTAS USB FULL HD	666,80	2.000,00	-1.333,20	0,00	0,00
16 / 000151	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000152	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000153	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000154	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000155	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000156	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000157	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000158	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000159	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000160	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

17 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
16 / 000161	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000162	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000163	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000164	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000165	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000166	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000167	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000168	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000169	ar condicionado tiposplit capacidade 9.00 a 12.00 btus ciclo quente e frio.	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000170	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; ESPECIFICAÇÕES MINIMA QUE ESTEJA	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
17 / 002631	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002632	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002633	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002634	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002635	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002636	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002637	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002638	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002639	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
17 / 002640	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 20	287,85	909,00	-621,15	0,00	0,00
18 / 000801	NOBREAK MINIMO 600VA, STATION, BIVOLT, MINIMO 4 TOMADASGARANT	324,49	499,00	-174,51	0,00	0,00
18 / 000802	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PANTUM M6550NW WI-FI.GARAN	1.104,49	1.699,00	-594,51	0,00	0,00
18 / 000803	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANK WI-FI. GARANTIA DE 12MESES	1.040,14	1.600,00	-559,86	0,00	0,00
18 / 000804	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE i3; 8/9 GER; SSD WINDOWS240GB; 1	2.925,00	4.500,00	-1.575,00	0,00	0,00
18 / 000805	NOTEBOOK INTEL CORE I3, TELA 15,6 POLEGADAS, 5HD DE 1 TB,DISCO R	2.665,07	4.100,00	-1.434,93	0,00	0,00
18 / 000806	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE i3; 4GB, HDD 500 GB,7200RPM3,5. V	2.762,57	4.250,00	-1.487,43	0,00	0,00
20 / 003043	GRUPO GERADOR (8 A 100KVA) ESTACIONARIO SILENCIADO. POTENCIA I	44.443,12	63.490,00	-19.046,88	0,00	0,00
20 / 003061	TERMONEBULIZADOR TIPO FOG, PORTATIL, PARA APLICAÇÃO ESPACIAL	5.960,12	14.900,00	-8.939,88	0,00	0,00
20 / 003082	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H FRIO 220V. TIPO REFRIGERAÇÃO	3.208,40	3.500,05	-291,65	0,00	0,00
20 / 003083	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H FRIO 220V. TIPO REFRIGERAÇÃO	3.208,40	3.500,05	-291,65	0,00	0,00
20 / 003084	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H FRIO 220V. TIPO REFRIGERAÇÃO	3.208,40	3.500,05	-291,65	0,00	0,00
20 / 003085	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H FRIO 220V. TIPO REFRIGERAÇÃO	1.719,70	1.876,00	-156,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

18 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
20 / 003086	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H FRIO 220V. TIPO REFRIGERAÇÃO	1.719,70	1.876,00	-156,30	0,00	0,00
20 / 003087	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H FRIO 220V. TIPO REFRIGERAÇÃO	1.719,70	1.876,00	-156,30	0,00	0,00
21 / 002854	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002855	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002856	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002857	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002858	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002859	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002860	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002861	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002862	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002863	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002864	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002865	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002866	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002867	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002868	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002869	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002870	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002871	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002872	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002873	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002874	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002875	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002876	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002877	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002878	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002879	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002880	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002881	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002882	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002883	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

19 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
21 / 002884	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002885	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002886	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002887	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002888	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002889	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002890	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002891	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002892	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002893	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002894	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002895	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002896	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002897	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002898	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
21 / 002899	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	53,60	160,00	-106,40	0,00	0,00
29 / 000401	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS. COMPRIMENTO DA R.	3.666,98	4.000,33	-333,35	0,00	0,00
29 / 000402	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS. COMPRIMENTO DA R.	3.666,98	4.000,33	-333,35	0,00	0,00
29 / 000403	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS. COMPRIMENTO DA R.	3.666,98	4.000,33	-333,35	0,00	0,00
29 / 000404	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS. COMPRIMENTO DA R.	3.666,98	4.000,33	-333,35	0,00	0,00
29 / 000405	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM MATERIAL;MADEIRA; DIMEI	1.283,35	1.400,00	-116,65	0,00	0,00
29 / 000406	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM MATERIAL;MADEIRA; DIMEI	1.283,35	1.400,00	-116,65	0,00	0,00
29 / 000407	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM MATERIAL;MADEIRA; DIMEI	1.283,35	1.400,00	-116,65	0,00	0,00
29 / 000412	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	773,08	843,33	-70,25	0,00	0,00
29 / 000413	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	773,08	843,33	-70,25	0,00	0,00
29 / 000414	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	773,08	843,33	-70,25	0,00	0,00
29 / 000415	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	773,08	843,33	-70,25	0,00	0,00
29 / 000416	BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETICA. DISPLAY LCD DE 3,5 MODULO MU	1.745,37	1.904,02	-158,65	0,00	0,00
29 / 000417	BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETICA. DISPLAY LCD DE 3,5 MODULO MU	1.745,37	1.904,02	-158,65	0,00	0,00
29 / 000418	BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETICA. DISPLAY LCD DE 3,5 MODULO MU	1.745,37	1.904,02	-158,65	0,00	0,00
29 / 000419	BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETICA. DISPLAY LCD DE 3,5 MODULO MU	1.745,37	1.904,02	-158,65	0,00	0,00
29 / 000420	BICICLETA ERGOMETRICA. PARA SPINNING VERSATIL; ESTRUTURA EM A	3.208,35	3.500,00	-291,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

20 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
29 / 000421	BICICLETA ERGOMETRICA. PARA SPINNING VERSATIL; ESTRUTURA EM A	3.208,35	3.500,00	-291,65	0,00	0,00
29 / 000422	BICICLETA ERGOMETRICA. PARA SPINNING VERSATIL; ESTRUTURA EM A	3.208,35	3.500,00	-291,65	0,00	0,00
29 / 000423	pedais; com firma pe; regulagem da intensidade; knob; regulagem de altura do g	687,50	750,00	-62,50	0,00	0,00
29 / 000424	pedais; com firma pe; regulagem da intensidade; knob; regulagem de altura do g	687,50	750,00	-62,50	0,00	0,00
29 / 000425	pedais; com firma pe; regulagem da intensidade; knob; regulagem de altura do g	687,50	750,00	-62,50	0,00	0,00
29 / 000426	pedais; com firma pe; regulagem da intensidade; knob; regulagem de altura do g	687,50	750,00	-62,50	0,00	0,00
29 / 000427	pedais; com firma pe; regulagem da intensidade; knob; regulagem de altura do g	687,50	750,00	-62,50	0,00	0,00
29 / 000428	aparelho ultrassom 1 e 3 MHZ (2x1) modelo;sonopulse. material metal e polipro	2.432,85	2.654,00	-221,15	0,00	0,00
29 / 000429	aparelho ultrassom 1 e 3 MHZ (2x1) modelo;sonopulse. material metal e polipro	2.432,85	2.654,00	-221,15	0,00	0,00
29 / 000430	aparelho ultrassom 1 e 3 MHZ (2x1) modelo;sonopulse. material metal e polipro	2.432,85	2.654,00	-221,15	0,00	0,00
29 / 000431	aparelho ultrassom 1 e 3 MHZ (2x1) modelo;sonopulse. material metal e polipro	2.432,85	2.654,00	-221,15	0,00	0,00
29 / 000432	aparelho de tns. fes e russa- 04 canais tecnologia de operacao microcontrolada;	1.008,35	1.100,00	-91,65	0,00	0,00
29 / 000433	aparelho de tns. fes e russa- 04 canais tecnologia de operacao microcontrolada;	1.008,35	1.100,00	-91,65	0,00	0,00
29 / 000434	aparelho de tns. fes e russa- 04 canais tecnologia de operacao microcontrolada;	1.008,35	1.100,00	-91,65	0,00	0,00
29 / 000435	aparelho de tns. fes e russa- 04 canais tecnologia de operacao microcontrolada;	1.008,35	1.100,00	-91,65	0,00	0,00
29 / 000436	aparelho de tns. fes e russa- 04 canais tecnologia de operacao microcontrolada;	1.008,35	1.100,00	-91,65	0,00	0,00
29 / 000437	infravermelho com pedestral e rodizios caracteristicas; montado sobre a base de	275,00	300,00	-25,00	0,00	0,00
29 / 000438	infravermelho com pedestral e rodizios caracteristicas; montado sobre a base de	275,00	300,00	-25,00	0,00	0,00
29 / 000439	infravermelho com pedestral e rodizios caracteristicas; montado sobre a base de	275,00	300,00	-25,00	0,00	0,00
29 / 000440	infravermelho com pedestral e rodizios caracteristicas; montado sobre a base de	275,00	300,00	-25,00	0,00	0,00
29 / 000441	infravermelho com pedestral e rodizios caracteristicas; montado sobre a base de	275,00	300,00	-25,00	0,00	0,00
29 / 000442	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000443	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000444	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000445	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000446	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000447	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000448	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000449	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000450	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000451	Disco de equilibrio tamanho unico suoerficie rugosa composicao polipropileno.	174,20	190,00	-15,80	0,00	0,00
29 / 000452	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

21 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
29 / 000453	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000454	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000455	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000456	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000457	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000458	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000459	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000460	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000461	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000462	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000463	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000464	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000465	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000466	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000467	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000468	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000469	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000470	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000471	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000472	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000473	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000474	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000475	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000476	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000477	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000478	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000479	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000480	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000481	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000482	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000483	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000484	KIt faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

22 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
29 / 000485	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000486	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000487	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000488	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000489	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000490	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000491	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000492	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000493	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000494	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000495	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000496	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000497	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000498	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000499	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000500	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000501	Kit faixa elastica thera band com 3 intencidades material borracha natural latex.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000502	ITEM LANÇADO ERRADO.	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000503	BOLSA TECNICA GEL-USO QUENTE OU FRIO. MATERIAL; CAMADAS DE PC	39,48	43,03	-3,55	0,00	0,00
29 / 000504	BOLSA TECNICA GEL-USO QUENTE OU FRIO. MATERIAL; CAMADAS DE PC	39,48	43,03	-3,55	0,00	0,00
29 / 000505	BOLSA TECNICA GEL-USO QUENTE OU FRIO. MATERIAL; CAMADAS DE PC	39,48	43,03	-3,55	0,00	0,00
29 / 000506	BOLSA TECNICA GEL-USO QUENTE OU FRIO. MATERIAL; CAMADAS DE PC	39,48	43,03	-3,55	0,00	0,00
29 / 000507	BOLSA TECNICA GEL-USO QUENTE OU FRIO. MATERIAL; CAMADAS DE PC	39,48	43,03	-3,55	0,00	0,00
29 / 000508	BOLA FEIJÃO PARA PILATES CARACTERISTICA MATERIALLATEX TAMAN	183,35	200,00	-16,65	0,00	0,00
29 / 000509	BOLA FEIJÃO PARA PILATES CARACTERISTICA MATERIALLATEX TAMAN	183,35	200,00	-16,65	0,00	0,00
29 / 000510	BOLA FEIJÃO PARA PILATES CARACTERISTICA MATERIALLATEX TAMAN	183,35	200,00	-16,65	0,00	0,00
29 / 000511	CADEIRA DE RODAS ADULTO. MATERIAL AÇO PINTURA EPOXI ESTOFAME	1.607,85	1.754,00	-146,15	0,00	0,00
29 / 000512	CADEIRA DE RODAS ADULTO. MATERIAL AÇO PINTURA EPOXI ESTOFAME	1.607,85	1.754,00	-146,15	0,00	0,00
29 / 000513	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO.	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000514	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO.	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000515	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO.	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000516	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO.	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

23 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
29 / 000517	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO,	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000518	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO,	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000519	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO,	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000520	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO,	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000521	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO,	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000522	CADEIRA DE RODAS INFANTIL. MATERIAL AÇO CARBONO COM ASSENTO,	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000523	ITEM LANÇADO ERRADO.	1.833,35	2.000,00	-166,65	0,00	0,00
29 / 000538	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000539	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000540	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000541	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000542	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000543	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000544	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000545	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000546	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000547	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, MC	2.704,20	2.950,00	-245,80	0,00	0,00
29 / 000548	ROLO SENSORIAL 60 X 30 CM. REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇA/	165,00	180,00	-15,00	0,00	0,00
29 / 000549	ROLO SENSORIAL 60 X 30 CM. REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇA/	165,00	180,00	-15,00	0,00	0,00
29 / 000550	ROLO SENSORIAL 60 X 30 CM. REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇA/	165,00	180,00	-15,00	0,00	0,00
29 / 000551	ROLO SENSORIAL 60 X 30 CM. REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇA/	165,00	180,00	-15,00	0,00	0,00
29 / 000552	ROLO SENSORIAL 60 X 30 CM. REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇA/	165,00	180,00	-15,00	0,00	0,00
29 / 000553	ROLO SENSORIAL 60 X 30 CM. REVESTIDO EM NAPA; COSTURA REFORÇA/	165,00	180,00	-15,00	0,00	0,00
29 / 000564	MESA CARRINHO AUXILIAR RODISIOS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO. MA	631,83	689,23	-57,40	0,00	0,00
29 / 000565	MESA CARRINHO AUXILIAR RODISIOS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO. MA	631,83	689,23	-57,40	0,00	0,00
29 / 000578	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000579	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000580	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000581	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000582	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000583	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000584	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

24 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
29 / 000585	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000586	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000587	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000588	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000589	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000590	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000591	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000592	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000593	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000594	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000595	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000596	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000597	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000598	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000599	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000600	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000601	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000602	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000603	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000605	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000607	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000608	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
29 / 000609	elastico extensor para treinos fisicos multifuncional com 4 tubos.comprimento; 1	72,45	79,00	-6,55	0,00	0,00
Totais Conta:		759	677.736,48	1.071.234,39	-393.497,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

25 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
14 / 000133	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000134	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000135	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000136	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000137	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000138	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000139	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000140	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000141	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000142	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000143	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000144	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000145	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
14 / 000146	IMPRESSOR LASER COMUM padrao de cor monocromatico Resolucao minima de	146,17	876,67	-730,50	0,00	0,00
16 / 000147	SWITCHSwitch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas cc	63,67	381,67	-318,00	0,00	0,00
16 / 000148	ROTEADORDevera suportar taxa de tranferencia de no minimo 300 Mbps e sup	76,70	460,00	-383,30	0,00	0,00
16 / 000149	ROTEADORDevera suportar taxa de tranferencia de no minimo 300 Mbps e sup	76,70	460,00	-383,30	0,00	0,00
16 / 000150	ROTEADORDevera suportar taxa de tranferencia de no minimo 300 Mbps e sup	76,70	460,00	-383,30	0,00	0,00
17 / 000101	SERVIDOR CENTRAL PARA BANCO DE DADOS sistema operacional: window:	638,93	3.833,33	-3.194,40	0,00	0,00
17 / 000102	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000103	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000104	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000105	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000106	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000107	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000108	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000109	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000110	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000111	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000112	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000113	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000114	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

26 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 000115	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000116	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO sistema operacional windows Server 64	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 000118	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000119	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000120	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000121	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000122	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000123	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000124	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000125	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000126	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000127	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000128	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000129	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000130	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000131	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000132	NO-BREAK PARA COMPUTADOR potencia: 1200va possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 000841	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000842	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000843	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000844	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000845	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000846	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000847	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000848	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000849	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000850	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 1TB ;VELOCIDA	570,34	590,00	-19,66	0,00	0,00
17 / 000851	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000852	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000853	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000854	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000855	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

27 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 000856	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000857	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000858	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000859	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000860	DISCO RIGIDO EXTERNO- POOLEGADAS2,5; CAPACIDADE: 2TB ;VELOCIDA	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
17 / 000861	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000862	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000863	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000864	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000865	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000866	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000867	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 000868	pendrive; 64GB; interface: USB 3.0	125,68	130,00	-4,32	0,00	0,00
17 / 001301	COMPUTADOR DESKTOP- AVANÇADO	10.013,00	10.013,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001302	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001303	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001304	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001305	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001306	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001307	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001308	COMPUTADOR DESKTOP- BÁSICO	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001309	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001310	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001311	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001312	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001313	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001314	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001315	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001316	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001322	NO-BREAK PARA COMPUTADOR IMPRESSORA .	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001323	NO-BREAK PARA COMPUTADOR IMPRESSORA .	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001324	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW.	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

28 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 001325	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW.	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001326	TELA DE PROTEÇÃO.	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001327	TELA DE PROTEÇÃO.	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00
17 / 001328	TELA DE PROTEÇÃO.	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00
17 / 002313	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMC	793,64	3.400,00	-2.606,36	0,00	0,00
17 / 002314	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMC	793,64	3.400,00	-2.606,36	0,00	0,00
17 / 002315	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMC	793,64	3.400,00	-2.606,36	0,00	0,00
17 / 002316	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMC	793,64	3.400,00	-2.606,36	0,00	0,00
17 / 002317	IMPRESSORA LASER (COMUM) RESOLUÇÃO MINIMA DE 1200X1200 DPI.	536,82	2.300,00	-1.763,18	0,00	0,00
17 / 002319	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTE	210,00	900,00	-690,00	0,00	0,00
17 / 002320	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTE	210,00	900,00	-690,00	0,00	0,00
17 / 002321	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTE	210,00	900,00	-690,00	0,00	0,00
17 / 002322	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTE	210,00	900,00	-690,00	0,00	0,00
17 / 002377	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	887,80	3.550,00	-2.662,20	0,00	0,00
17 / 002406	NOTEBOOK (COMPUTADOR PORTATIL) Processador minimo 4 nucleos Disco	597,87	3.586,67	-2.988,80	0,00	0,00
17 / 002407	NOTEBOOK (COMPUTADOR PORTATIL) Processador minimo 4 nucleos Disco	597,87	3.586,67	-2.988,80	0,00	0,00
17 / 002408	NOTEBOOK (COMPUTADOR PORTATIL) Processador minimo 4 nucleos Disco	597,87	3.586,67	-2.988,80	0,00	0,00
17 / 002409	NOTEBOOK (COMPUTADOR PORTATIL) Processador minimo 4 nucleos Disco	597,87	3.586,67	-2.988,80	0,00	0,00
17 / 002410	NOTEBOOK (COMPUTADOR PORTATIL) Processador minimo 4 nucleos Disco	597,87	3.586,67	-2.988,80	0,00	0,00
17 / 002411	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO Sistema operacional: Windows Server 6	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 002412	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO Sistema operacional: Windows Server 6	527,87	3.166,67	-2.638,80	0,00	0,00
17 / 002413	NO-BREAK PARA COMPUTADORPotencia: 1200va Possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 002414	NO-BREAK PARA COMPUTADORPotencia: 1200va Possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 002415	NO-BREAK PARA COMPUTADORPotencia: 1200va Possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 002416	NO-BREAK PARA COMPUTADORPotencia: 1200va Possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 002417	NO-BREAK PARA COMPUTADORPotencia: 1200va Possuir no minimo seis torr	98,93	593,33	-494,40	0,00	0,00
17 / 002553	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 16C	266,00	2.280,00	-2.014,00	0,00	0,00
17 / 002556	NOTEBOOK	1.260,47	3.980,00	-2.719,53	0,00	0,00
17 / 002557	NOTEBOOK	1.260,47	3.980,00	-2.719,53	0,00	0,00
17 / 002588	ROTEADOR WIRELLES	188,69	595,00	-406,31	0,00	0,00
17 / 002589	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 16C	266,00	2.280,00	-2.014,00	0,00	0,00
17 / 002590	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 16C	266,00	2.280,00	-2.014,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

29 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 002591	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 16C	266,00	2.280,00	-2.014,00	0,00	0,00
17 / 002599	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRAO DE COR: MONOCROMATICO. ME	140,00	1.200,00	-1.060,00	0,00	0,00
17 / 002600	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRAO DE COR: MONOCROMATICO. ME	140,00	1.200,00	-1.060,00	0,00	0,00
17 / 002614	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/S	87,50	750,00	-662,50	0,00	0,00
17 / 002615	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/S	87,50	750,00	-662,50	0,00	0,00
17 / 002616	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/S	87,50	750,00	-662,50	0,00	0,00
17 / 002617	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/S	87,50	750,00	-662,50	0,00	0,00
17 / 002623	COMPUTADOR DE MESA CORE I3.	2.305,29	7.279,00	-4.973,71	0,00	0,00
17 / 002624	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002625	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002626	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002627	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002628	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002629	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002630	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	1.741,94	5.500,00	-3.758,06	0,00	0,00
17 / 002670	NOTEBOOK.	1.260,47	3.980,00	-2.719,53	0,00	0,00
17 / 002671	NOTEBOOK.	1.260,47	3.980,00	-2.719,53	0,00	0,00
17 / 002672	NOTEBOOK.	1.260,47	3.980,00	-2.719,53	0,00	0,00
17 / 002673	NOTEBOOK.	1.260,47	3.980,00	-2.719,53	0,00	0,00
17 / 002690	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002691	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002692	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002693	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002694	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002695	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002696	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002697	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	12,35	39,00	-26,65	0,00	0,00
17 / 002698	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER USB 2.0 - MARCA: BROTHER.	791,94	2.500,00	-1.708,06	0,00	0,00
17 / 002699	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	30,40	96,00	-65,60	0,00	0,00
17 / 002700	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	30,40	96,00	-65,60	0,00	0,00
17 / 002701	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	30,40	96,00	-65,60	0,00	0,00
17 / 002702	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	30,40	96,00	-65,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

30 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
17 / 002767	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.		658,35	2.079,00	-1.420,65	0,00	0,00
17 / 002768	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.		658,35	2.079,00	-1.420,65	0,00	0,00
17 / 002769	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.		658,35	2.079,00	-1.420,65	0,00	0,00
	Totais Conta:	163	172.339,41	342.320,72	-169.981,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

31 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 002598	Geladeira para conservação de vacinas (1 porta min. 280lts)	837,50	1.500,00	-662,50	0,00	0,00
4 / 003210	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPAC. MIN. 40 LITROS, POTENCIA 2,0 H	1.330,00	2.280,00	-950,00	0,00	0,00
6 / 002304	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃ	560,00	2.400,00	-1.840,00	0,00	0,00
6 / 002323	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃ	560,00	2.400,00	-1.840,00	0,00	0,00
6 / 002335	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIM	177,64	760,00	-582,36	0,00	0,00
6 / 002336	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIM	177,64	760,00	-582,36	0,00	0,00
6 / 002337	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIM	177,64	760,00	-582,36	0,00	0,00
6 / 002362	GELADEIRA / REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 300 A 249L.	443,64	1.900,00	-1.456,36	0,00	0,00
6 / 002397	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE	198,51	1.700,00	-1.501,49	0,00	0,00
6 / 002490	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002491	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002492	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002493	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002494	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002495	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002496	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO	122,50	1.050,00	-927,50	0,00	0,00
6 / 002498	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE	198,51	1.700,00	-1.501,49	0,00	0,00
6 / 002499	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE	198,51	1.700,00	-1.501,49	0,00	0,00
6 / 002554	CENTRAL DE AR 12.000 A 17.000 HI WALL	630,44	1.990,00	-1.359,56	0,00	0,00
6 / 002569	VENTILADOR DE PAREDE 40CM.	110,97	350,00	-239,03	0,00	0,00
6 / 002570	VENTILADOR DE PAREDE 40CM.	110,97	350,00	-239,03	0,00	0,00
6 / 002573	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO COLUNA.	200,00	600,00	-400,00	0,00	0,00
6 / 002596	Geladeira/refrigerador. Capacidade: mínimo de 350 litros	175,00	1.500,00	-1.325,00	0,00	0,00
6 / 002597	Geladeira/refrigerador. Capacidade: mínimo de 350 litros	175,00	1.500,00	-1.325,00	0,00	0,00
6 / 002618	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
6 / 002619	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
6 / 002620	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
6 / 002621	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
6 / 002622	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 04 PAS. - BARRAS 7890017945059	33,02	280,00	-246,98	0,00	0,00
6 / 002851	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	200,00	600,00	-400,00	0,00	0,00
6 / 002852	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	200,00	600,00	-400,00	0,00	0,00
6 / 002853	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	200,00	600,00	-400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

32 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 002913	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00
6 / 002914	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00
6 / 002915	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00
6 / 003032	AQUECEDOR PORTAIL DE AMBIENTE. TIPO TERMOVENTILADOR.	40,24	100,00	-59,76	0,00	0,00
6 / 003033	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 8KG.	426,14	1.825,00	-1.398,86	0,00	0,00
6 / 003034	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 8KG.	426,14	1.825,00	-1.398,86	0,00	0,00
6 / 003035	FOGÃO 4 BOCAS BIVOLT.	220,42	944,00	-723,58	0,00	0,00
6 / 003036	FOGÃO 4 BOCAS BIVOLT.	220,42	944,00	-723,58	0,00	0,00
17 / 003037	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK).	886,82	3.800,00	-2.913,18	0,00	0,00
17 / 003038	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK).	886,82	3.800,00	-2.913,18	0,00	0,00
18 / 000807	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000808	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000809	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000810	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000811	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000812	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000813	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000814	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000815	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000816	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000817	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000818	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000819	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000820	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000821	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000822	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000823	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000824	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000825	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000826	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000827	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000828	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

33 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 000829	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000830	MOUSE DE 2,4 GHZ, SEM FIO, ALCANCE:10M, BATERIA: 1 X AA SISTEMA V	50,28	52,00	-1,72	0,00	0,00
18 / 000831	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000832	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000833	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000834	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000835	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000836	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000837	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000838	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000839	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000840	TECLADO PADADRAO- TIPO; TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; F	47,38	49,00	-1,62	0,00	0,00
18 / 000841	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000842	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000843	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000844	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000845	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
18 / 000846	MOUSE- TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES; 3 BOTOES; RESOLUÇÃO; 800 D	29,00	30,00	-1,00	0,00	0,00
21 / 000170	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000171	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000172	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000173	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000174	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000175	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000176	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000177	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000178	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000179	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000180	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000181	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000182	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000183	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

34 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000184	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000185	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000186	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000187	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000188	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000189	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000190	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000191	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000192	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000193	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000194	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000195	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000196	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000197	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000198	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSOES ALTURA DE 100 /	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000408	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	2.246,11	2.450,26	-204,15	0,00	0,00
21 / 000409	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	2.246,11	2.450,26	-204,15	0,00	0,00
21 / 000410	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	2.246,11	2.450,26	-204,15	0,00	0,00
21 / 000411	DIVA BAIXO TABLADO. MATERIAL; MADEIRA ESPUMA E COURVIN; DIMENÇ	2.246,11	2.450,26	-204,15	0,00	0,00
21 / 001201	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001202	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001203	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001204	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001205	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001206	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001207	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001208	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO.PESO REAL SUPORTADO	1.729,45	1.886,65	-157,20	0,00	0,00
21 / 001209	CADEIRA FIXA SECRETARIA ESTOFADA SEM BRAÇOS ALTAMENTE RESIT	1.036,18	1.130,33	-94,15	0,00	0,00
21 / 001210	CADEIRA FIXA SECRETARIA ESTOFADA SEM BRAÇOS ALTAMENTE RESIT	1.036,18	1.130,33	-94,15	0,00	0,00
21 / 001211	CADEIRA FIXA SECRETARIA ESTOFADA SEM BRAÇOS ALTAMENTE RESIT	1.036,18	1.130,33	-94,15	0,00	0,00
21 / 001212	CADEIRA FIXA SECRETARIA ESTOFADA SEM BRAÇOS ALTAMENTE RESIT	1.036,18	1.130,33	-94,15	0,00	0,00
21 / 001701	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

35 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001702	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001703	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001704	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001705	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001706	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001707	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001708	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001709	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001710	ARQUIVOMATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DE 3 A 5 GAVETAS DELISZAMEI	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001711	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001712	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001713	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001714	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001715	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001716	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001717	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001718	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001719	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001720	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001721	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001722	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001723	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001724	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001725	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001726	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001727	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001728	BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001729	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇÃO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001730	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇÃO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001731	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇÃO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001732	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇÃO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001733	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇÃO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

36 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001734	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001735	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001736	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001737	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001738	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001739	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001740	BALDE LIXEIRA CAPACIDADE DE 11 L ATE 20 L MATERIAL DE CONÇÇAO A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001741	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO; TIPO PRESSAO COLUNA SIM	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001742	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO; TIPO PRESSAO COLUNA SIM	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001743	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO; TIPO PRESSAO COLUNA SIM	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001747	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001748	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001749	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001750	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001751	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001752	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001753	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001755	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001757	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001758	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001759	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001760	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001761	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001762	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001763	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001764	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001765	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001766	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001767	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001768	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001769	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001770	CADEIRA MATERIAL DE CINFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

37 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001771	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001772	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001773	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001774	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001775	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001776	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001777	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001778	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001779	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001780	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001781	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001782	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001783	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001784	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001785	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001785	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001786	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001786	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001787	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001787	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001788	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001788	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001789	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001789	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001790	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001790	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001791	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001791	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001792	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001792	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001793	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001793	CADEIRA MATERIAL DE CINFECCAO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

38 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001794	CADEIRA MATERIAL DE CINFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001794	CADEIRA MATERIAL DE CINFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001795	CADEIRA MATERIAL DE CINFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO;SEM BRAÇO S	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001801	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIALDE CONFECÇÃO POLIPRC	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001802	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIALDE CONFECÇÃO POLIPRC	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001803	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERÇOS TIPO; FECHADO	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001804	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001805	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001806	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001807	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001808	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001809	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001810	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001811	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001812	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001813	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001814	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001815	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001816	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001817	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001818	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001819	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001820	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001821	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001822	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001823	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260A 299L CONSUL.	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001824	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001825	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001826	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001827	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001828	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001829	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

39 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001830	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001831	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001832	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001833	LONGARINA - RIO OFFICE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001834	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001835	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001836	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001837	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001838	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001839	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001840	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001841	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001842	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001843	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001844	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001845	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001846	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001847	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001848	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001849	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MDP OU	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001850	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001851	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001852	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001853	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001854	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001855	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001856	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001857	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA OU MD	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001858	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO 3 OU 4 PAS TIPO PAREDE	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001859	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO 3 OU 4 PAS TIPO PAREDE	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001860	MESA AUXILIAR DIMENÇÕES DE 40 X 40 X 80 CMMATERIAL DE CONFECÇ/	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001861	MESA AUXILIAR DIMENÇÕES DE 40 X 40 X 80 CMMATERIAL DE CONFECÇ/	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

40 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 001862	MESA AUXILIAR DIMENÇOES DE 40 X 40 X 80 CMMATERIAL DE CONFECÇA	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001863	MESA AUXILIAR DIMENÇOES DE 40 X 40 X 80 CMMATERIAL DE CONFECÇA	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001864	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001865	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001866	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001867	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001868	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001869	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001870	MESA DE EXAMES; ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇA	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001871	MESA GINECOLOGICA; ESTRUTURA SEMARMARIO MATERIAL DE CONFEC	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001872	MESA GINECOLOGICA; ESTRUTURA SEMARMARIO MATERIAL DE CONFEC	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001873	MESA GINECOLOGICA; ESTRUTURA SEMARMARIO MATERIAL DE CONFEC	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001874	MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERROCROMADO REGULAGEM	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001875	MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERROCROMADO REGULAGEM	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001876	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001877	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001878	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001879	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001880	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001881	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001882	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001883	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 001884	ESCADA COM 2 DE GRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002305	ARMARIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO/ LA	350,00	1.500,00	-1.150,00	0,00	0,00
21 / 002306	ARMARIO: DIMENSOES ALTURA 1.80X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00
21 / 002307	ARMARIO: DIMENSOES ALTURA 1.80X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00
21 / 002310	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002311	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002312	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	315,00	1.350,00	-1.035,00	0,00	0,00
21 / 002318	MESA AUXILIAR: 40X40X80(CM) MATERIAL, AÇO INOXIDAVEL.	140,00	600,00	-460,00	0,00	0,00
21 / 002324	ARMARIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LAT	350,00	1.500,00	-1.150,00	0,00	0,00
21 / 002325	ARMARIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

41 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002326	ARMARIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00
21 / 002327	ARMARIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00
21 / 002328	ARMARIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00
21 / 002329	ARMARIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDA	163,64	700,00	-536,36	0,00	0,00
21 / 002330	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	126,00	540,00	-414,00	0,00	0,00
21 / 002331	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	126,00	540,00	-414,00	0,00	0,00
21 / 002332	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	126,00	540,00	-414,00	0,00	0,00
21 / 002333	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDA	28,00	120,00	-92,00	0,00	0,00
21 / 002334	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDA	28,00	120,00	-92,00	0,00	0,00
21 / 002338	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002339	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002340	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002341	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002342	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002343	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002344	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002345	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002346	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002347	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002348	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	42,00	180,00	-138,00	0,00	0,00
21 / 002350	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002351	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002352	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002353	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002354	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002355	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002356	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002357	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002358	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002359	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002360	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00
21 / 002361	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	86,64	370,00	-283,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

42 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002363	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002364	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002365	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002366	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002367	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002368	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002369	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002370	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002371	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002372	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002373	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	93,64	400,00	-306,36	0,00	0,00
21 / 002374	MESA AUXILIAR: 40X40X80(CM) MATERIAL AÇO INOXIDAVEL.	140,00	600,00	-460,00	0,00	0,00
21 / 002447	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE), RACK PARA CA	34.500,28	115.000,00	-80.499,72	0,00	0,00
21 / 002501	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002502	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002503	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002504	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002505	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002506	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002507	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002508	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002509	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002510	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002511	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002512	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002513	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	42,00	360,00	-318,00	0,00	0,00
21 / 002532	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002533	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002534	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002535	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002536	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002537	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

43 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002538	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002539	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002540	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002541	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002542	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002543	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002544	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002545	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002546	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002547	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002548	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002549	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002550	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002551	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: F	19,02	160,00	-140,98	0,00	0,00
21 / 002552	Carro para material de limpeza. Material de confecção: polipropileno. Balde espre	107,51	920,00	-812,49	0,00	0,00
21 / 002564	GAVETEIRO DE PVC COM 4 GAVETAS CADA.	76,00	240,00	-164,00	0,00	0,00
21 / 002565	GAVETEIRO DE PVC COM 4 GAVETAS CADA.	76,00	240,00	-164,00	0,00	0,00
21 / 002567	MESA PARA ESCRITORIO.	236,19	745,00	-508,81	0,00	0,00
21 / 002568	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002572	ARMARIO 1,50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002574	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	140,00	420,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 002575	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	140,00	420,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 002576	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	140,00	420,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 002577	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	140,00	420,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 002578	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	140,00	420,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 002579	MESA ESCRIT BASE AÇO/FERRO 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002592	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	19,25	165,00	-145,75	0,00	0,00
21 / 002593	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	19,25	165,00	-145,75	0,00	0,00
21 / 002594	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	19,25	165,00	-145,75	0,00	0,00
21 / 002595	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	19,25	165,00	-145,75	0,00	0,00
21 / 002601	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO	44,51	380,00	-335,49	0,00	0,00
21 / 002602	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO	44,51	380,00	-335,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

44 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002603	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTC	44,51	380,00	-335,49	0,00	0,00
21 / 002604	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTC	44,51	380,00	-335,49	0,00	0,00
21 / 002605	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTC	44,51	380,00	-335,49	0,00	0,00
21 / 002606	MESA DE ESCRITORIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO. DIVISÃO: DE 01 A 02	76,01	650,00	-573,99	0,00	0,00
21 / 002607	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE	76,01	650,00	-573,99	0,00	0,00
21 / 002608	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE	76,01	650,00	-573,99	0,00	0,00
21 / 002609	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE	76,01	650,00	-573,99	0,00	0,00
21 / 002610	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE	76,01	650,00	-573,99	0,00	0,00
21 / 002611	MESA PARA COMPUTADOR, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.MATERIAI	54,02	460,00	-405,98	0,00	0,00
21 / 002612	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO. DIMENSÇ	23,51	200,00	-176,49	0,00	0,00
21 / 002613	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO. DIMENSÇ	23,51	200,00	-176,49	0,00	0,00
21 / 002633	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARC	170,82	539,00	-368,18	0,00	0,00
21 / 002634	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARC	170,82	539,00	-368,18	0,00	0,00
21 / 002635	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARC	170,82	539,00	-368,18	0,00	0,00
21 / 002636	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARC	170,82	539,00	-368,18	0,00	0,00
21 / 002639	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS AÇO/FERRO PINTADO - LATERAIS DE VIDRO	293,60	880,00	-586,40	0,00	0,00
21 / 002641	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	283,60	850,00	-566,40	0,00	0,00
21 / 002645	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002646	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002647	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002648	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002649	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002650	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002651	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002652	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002653	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002654	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	186,79	589,00	-402,21	0,00	0,00
21 / 002655	LONGARINA SECRETARIA 04 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFAD	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002656	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002657	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002658	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002659	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

45 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002660	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002661	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002662	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002663	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOV	158,29	499,00	-340,71	0,00	0,00
21 / 002665	QUADRO MURAL DE AVISOS COM FUNDO EM FELCRO - MARCA: DR. MOV	137,75	435,00	-297,25	0,00	0,00
21 / 002666	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	344,85	1.089,00	-744,15	0,00	0,00
21 / 002667	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	344,85	1.089,00	-744,15	0,00	0,00
21 / 002668	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	344,85	1.089,00	-744,15	0,00	0,00
21 / 002669	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	344,85	1.089,00	-744,15	0,00	0,00
21 / 002674	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002675	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002676	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002677	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002678	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002679	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002680	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002681	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002682	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002683	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002684	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002685	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002686	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002687	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002688	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002689	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	78,60	235,00	-156,40	0,00	0,00
21 / 002707	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002708	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002709	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002710	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002711	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002712	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

46 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002713	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002714	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002715	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002716	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002717	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002718	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002719	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002720	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002721	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002722	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002723	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002724	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002725	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002726	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002727	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002728	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002729	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002730	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002731	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002732	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002733	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002734	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002735	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002736	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002737	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002738	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002739	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002740	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002741	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002742	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002743	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002744	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

47 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002745	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002746	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002747	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002748	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002749	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002750	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002751	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002752	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002753	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002754	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002755	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002756	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002757	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002758	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002759	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002760	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002761	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002762	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002763	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002764	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002765	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002766	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	18,82	59,00	-40,18	0,00	0,00
21 / 002770	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002771	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002772	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002773	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002774	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002775	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002776	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002777	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002778	MESA PARA ESCRITORIO.	245,69	775,00	-529,31	0,00	0,00
21 / 002779	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

48 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002780	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
21 / 002781	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
21 / 002782	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
21 / 002783	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
21 / 002784	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	95,00	300,00	-205,00	0,00	0,00
21 / 002790	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002791	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002792	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002793	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002794	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002795	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002796	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002797	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002798	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002799	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002800	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002801	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002802	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002803	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002804	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002805	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002806	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002807	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002808	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	120,00	360,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 002809	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002810	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002811	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002812	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002813	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002814	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002815	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	210,00	630,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 002816	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR GAVE	99,52	850,00	-750,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

49 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002817	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR GAVE	99,52	850,00	-750,48	0,00	0,00
21 / 002900	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002901	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002902	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002903	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002904	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002905	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002906	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002907	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002908	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002909	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002910	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002911	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002912	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	55,00	165,00	-110,00	0,00	0,00
21 / 002916	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002917	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002918	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002919	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002920	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002921	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002922	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002923	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002924	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002925	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002926	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002927	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002928	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002929	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002930	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002931	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002932	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002933	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

50 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002934	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002935	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002936	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002937	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002938	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002939	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002940	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002941	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	126,80	380,00	-253,20	0,00	0,00
21 / 002942	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002943	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002944	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002945	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002946	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002947	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002948	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002949	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002950	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002951	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002952	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002953	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	216,80	650,00	-433,20	0,00	0,00
21 / 002954	MESA REUNIÃO MDF OVAL 2,00 X 1,20M	250,00	750,00	-500,00	0,00	0,00
21 / 002955	MESA REUNIÃO MDF OVAL 2,00 X 1,20M	250,00	750,00	-500,00	0,00	0,00
21 / 002956	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	153,60	460,00	-306,40	0,00	0,00
21 / 002957	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	153,60	460,00	-306,40	0,00	0,00
21 / 002958	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	153,60	460,00	-306,40	0,00	0,00
21 / 002959	MESA P/ IMPRESSORA AÇO/FERRO 80X60X70 MDF	66,80	200,00	-133,20	0,00	0,00
21 / 002960	MESA P/ IMPRESSORA AÇO/FERRO 80X60X70 MDF	66,80	200,00	-133,20	0,00	0,00
21 / 002961	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT CONFECÇÃO 1.60X0.40M/ AÇO.	47,02	400,00	-352,98	0,00	0,00
21 / 002962	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT CONFECÇÃO 1.60X0.40M/ AÇO.	47,02	400,00	-352,98	0,00	0,00
21 / 002963	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO: GARRAFÃO COLUNA	70,00	600,00	-530,00	0,00	0,00
21 / 003040	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DI	100,64	430,00	-329,36	0,00	0,00
21 / 003041	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DI	100,64	430,00	-329,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

51 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003042	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DI	100,64	430,00	-329,36	0,00	0,00
21 / 003043	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DI	100,64	430,00	-329,36	0,00	0,00
21 / 003044	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	283,60	850,00	-566,40	0,00	0,00
21 / 003045	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	283,60	850,00	-566,40	0,00	0,00
21 / 003046	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	283,60	850,00	-566,40	0,00	0,00
21 / 003047	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	283,60	850,00	-566,40	0,00	0,00
21 / 003048	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	283,60	850,00	-566,40	0,00	0,00
21 / 003100	CAIXA P/DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS, CAPAC. MIN. DE 24, F.	23,50	40,00	-16,50	0,00	0,00
	Totais Conta:	648	263.605,52	475.323,56	-211.718,04	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
15 / 001329	TELEVISOR TAMANHO DA TELA DE 32 ATE 41 PHILCO	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
15 / 001330	TELEVISOR TAMANHO DA TELA DE 32 ATE 41 PHILCO	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
15 / 001993	APARELHO DE SOM ESTRADA USB.	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
15 / 001994	APARELHO DE SOM ESTRADA USB.	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
15 / 001995	APARELHO DE SOM ESTRADA USB.	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
15 / 002571	APARELHO DE DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	66,80	200,00	-133,20	0,00	0,00
15 / 002580	TELEVISOR 43" CONV DIG LED ENT HDMI PORTAS USB FULL HD.	793,60	2.380,00	-1.586,40	0,00	0,00
15 / 002703	SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA. MARCA: MULTILASE	1.488,47	4.700,00	-3.211,53	0,00	0,00
15 / 002704	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA +2 MICROFONES SEM FIO - MARCA: MUL	918,29	2.899,00	-1.980,71	0,00	0,00
15 / 002705	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA +2 MICROFONES SEM FIO - MARCA: MUL	918,29	2.899,00	-1.980,71	0,00	0,00
15 / 002706	SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA. MARCA: MULTILASE	1.488,47	4.700,00	-3.211,53	0,00	0,00
15 / 002786	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	66,80	200,00	-133,20	0,00	0,00
15 / 002787	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	66,80	200,00	-133,20	0,00	0,00
15 / 002788	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	66,80	200,00	-133,20	0,00	0,00
15 / 003044	TELEVISOR CONVERSOR DIGITAL: ENTRADA HDMI, PORTAS USB TAMANI	466,82	2.000,00	-1.533,18	0,00	0,00
15 / 003045	TELEVISOR CONVERSOR DIGITAL: ENTRADA HDMI, PORTAS USB TAMANI	466,82	2.000,00	-1.533,18	0,00	0,00
15 / 003183	TELEVISOR, TAM. DA TELA MIN. 42, CONVERSOR DIGITAL, TIPO LED, TLC,	1.266,76	2.375,00	-1.108,24	0,00	0,00
	Totais Conta:	17	13.011,72	29.690,00	-16.678,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

52 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110500	VEÍCULOS						
21 / 002964	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002965	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002966	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002967	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002968	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002969	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002970	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002971	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002972	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
21 / 002973	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.	74,69	235,00	-160,31	0,00	0,00	
24 / 002379	VEICULO PICK UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 9882261	82.333,48	130.000,00	-47.666,52	0,00	0,00	
24 / 002429	VEICULO PICK-UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 9882261	83.416,81	130.000,00	-46.583,19	0,00	0,00	
24 / 002430	VEICULO FURGÃO (MARCA FIAT MOD. DUCATO - CHASSI 3C6DFVBK3KE52	109.083,62	170.000,00	-60.916,38	0,00	0,00	
24 / 002435	VEICULO PICK-UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 9882261	82.333,48	130.000,00	-47.666,52	0,00	0,00	
24 / 002487	L200 TRITON SPORT GLS DIESEL A/T 4X4 2018.	69.767,68	126.850,00	-57.082,32	0,00	0,00	
24 / 002488	Ducato Minibus 2.3 Diesel 4P 2018, Chassi 3C6EFVFK8JE143062.	104.500,18	190.000,00	-85.499,82	0,00	0,00	
24 / 003002	RENALT MASTER MINIBUS L3H2 EXECUTIVA PRATA.	112.416,83	190.000,00	-77.583,17	0,00	0,00	
24 / 003003	RENALT MASTER MINIBUS L3H2 EXECUTIVA PRATA.	112.416,83	190.000,00	-77.583,17	0,00	0,00	
Totais Conta:		18	757.015,81	1.259.200,00	-502.184,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

53 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
29 / 000554	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000555	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000556	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000557	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000558	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000559	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000560	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000561	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000562	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000563	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS EM AÇO CARBONO DEGRAUS ANTID	365,75	399,00	-33,25	0,00	0,00
29 / 000610	KIT MINI BAND 3 TENÇÕES FORTE, MEDIA, LEVE MEDIDAS APROXIMADAS	172,35	188,00	-15,65	0,00	0,00
29 / 000611	KIT MINI BAND 3 TENÇÕES FORTE, MEDIA, LEVE MEDIDAS APROXIMADAS	172,35	188,00	-15,65	0,00	0,00
29 / 000612	KIT MINI BAND 3 TENÇÕES FORTE, MEDIA, LEVE MEDIDAS APROXIMADAS	172,35	188,00	-15,65	0,00	0,00
29 / 000613	KIT MINI BAND 3 TENÇÕES FORTE, MEDIA, LEVE MEDIDAS APROXIMADAS	172,35	188,00	-15,65	0,00	0,00
29 / 000614	KIT MINI BAND 3 TENÇÕES FORTE, MEDIA, LEVE MEDIDAS APROXIMADAS	172,35	188,00	-15,65	0,00	0,00
29 / 000615	ESCADA DE AGILIDADE COM 8 DEGRAUS AJUSTÁVEIS (4 METROS).	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000616	ESCADA DE AGILIDADE COM 8 DEGRAUS AJUSTÁVEIS (4 METROS).	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000617	ESCADA DE AGILIDADE COM 8 DEGRAUS AJUSTÁVEIS (4 METROS).	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000618	ESCADA DE AGILIDADE COM 8 DEGRAUS AJUSTÁVEIS (4 METROS).	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000619	ESCADA DE AGILIDADE COM 8 DEGRAUS AJUSTÁVEIS (4 METROS).	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000620	ESCADA DE AGILIDADE COM 8 DEGRAUS AJUSTÁVEIS (4 METROS).	160,45	175,00	-14,55	0,00	0,00
29 / 000621	exercitador de mãos e dedos hand; grip. especificações; modelo; t177-médio ; m	220,00	240,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000622	exercitador de mãos e dedos hand; grip. especificações; modelo; t177-médio ; m	220,00	240,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000623	exercitador de mãos e dedos hand; grip. especificações; modelo; t177-médio ; m	220,00	240,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000624	exercitador de mãos e dedos hand; grip. especificações; modelo; t177-médio ; m	220,00	240,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000625	exercitador de mãos e dedos hand; grip. especificações; modelo; t177-médio ; m	220,00	240,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000626	exercitador de mãos e dedos hand; grip. especificações; modelo; t177-médio ; m	220,00	240,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000627	CUNHA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA . MODELO ;CUNHA DE POSICION	156,05	170,20	-14,15	0,00	0,00
29 / 000628	CUNHA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA . MODELO ;CUNHA DE POSICION	156,05	170,20	-14,15	0,00	0,00
29 / 000629	CUNHA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA . MODELO ;CUNHA DE POSICION	156,05	170,20	-14,15	0,00	0,00
29 / 000630	CUNHA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA . MODELO ;CUNHA DE POSICION	156,05	170,20	-14,15	0,00	0,00
29 / 000631	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

54 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS						
29 / 000632	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000633	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000634	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000635	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000636	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000637	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000638	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000639	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000640	EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA FISIOTERAPIA - PROPRIOCEPÇÃO. I	214,50	234,00	-19,50	0,00	0,00	
29 / 000641	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000642	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000643	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000644	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000645	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000646	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000647	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000648	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000649	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000650	HALTER EMBORRACHADO PESO 0;5KG- CARCI.	77,39	84,39	-7,00	0,00	0,00	
29 / 000651	HALTER EMBORRACHADO PESO 1 KG- CARCI.	128,18	139,83	-11,65	0,00	0,00	
29 / 000652	HALTER EMBORRACHADO PESO 1 KG- CARCI.	128,18	139,83	-11,65	0,00	0,00	
29 / 000653	HALTER EMBORRACHADO PESO 1 KG- CARCI.	128,18	139,83	-11,65	0,00	0,00	
29 / 000654	HALTER EMBORRACHADO PESO 1 KG- CARCI.	128,18	139,83	-11,65	0,00	0,00	
Totais Conta:		55	10.857,77	11.844,02	-986,25	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

55 de 56

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL						
29 / 000524	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000525	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000526	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000527	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000528	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000529	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000530	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000531	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000532	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000533	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM ADULTO. SUPORTAM ATE	75,35	82,20	-6,85	0,00	0,00	
29 / 000535	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM INFANTIL. FRABRICADA E	132,95	145,00	-12,05	0,00	0,00	
29 / 000536	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM INFANTIL. FRABRICADA E	132,95	145,00	-12,05	0,00	0,00	
29 / 000537	MULETA AUXILIAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM INFANTIL. FRABRICADA E	132,95	145,00	-12,05	0,00	0,00	
30 / 000010	REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM DOIS POSTOS DE SAUDE NA S	0,00	140.171,99	-140.171,99	0,00	0,00	
	Totais Conta:	14	1.152,35	141.428,99	-140.276,64	0,00	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS						
30 / 000001	CENTRO MULTIUSO.	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
30 / 000002	POSTO DE SAÚDE VICINAL 04	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
30 / 000003	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE CAROEBE.	59.023,30	59.023,30	0,00	0,00	0,00	
30 / 000004	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DE CAROEBE.	183.873,22	183.873,22	0,00	0,00	0,00	
30 / 000005	SAMU 192 DE CAROEBE.	409.880,99	409.880,99	0,00	0,00	0,00	
30 / 000006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE.	503.224,23	503.224,23	0,00	0,00	0,00	
30 / 000007	UBS ANTONIO DA COSTA LIMA.	224.785,01	224.785,01	0,00	0,00	0,00	
30 / 000008	UBS GLAYTON OLIVEIRA DA SILVA.	455.748,16	455.748,16	0,00	0,00	0,00	
30 / 000009	UBS WALTER GOMES PORTELA.	383.844,54	383.844,54	0,00	0,00	0,00	
	Totais Conta:	9	2.630.379,45	2.630.379,45	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2022

56 de 56

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS						
29 / 000566	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000567	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000568	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000569	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000570	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000571	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000572	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000573	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000574	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
29 / 000575	TÁBUA DE AVD'S REABILITAÇÃO. indicado para exercicios de coordenação m	1.045,00	1.140,00	-95,00	0,00	0,00	
30 / 000012	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO SAMU NO EN	0,00	161.078,84	-161.078,84	0,00	0,00	
30 / 000013	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	94.126,42	99.957,21	-5.830,79	0,00	0,00	
30 / 000014	REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	499.260,93	530.188,54	-30.927,61	0,00	0,00	
	Totais Conta:	13	603.837,35	802.624,59	-198.787,24	0,00	0,00
	Totais Gerais:	1.696	5.129.935,86	6.764.045,72	-1.634.109,86	0,00	0,00

I - 15

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, no exercício financeiro de 2022 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2022.

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

ENOYA ALVES DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE  
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

## DECLARAÇÃO(ÕES)

---

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

- **I - 16.6: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**  
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

**Resposta:** Sim