

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA:** 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		538.520,24	D	9.919.853,13	9.545.744,04	912.629,33	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		22.278,66	D	9.919.853,13	9.534.912,76	407.219,03	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	9.903.294,72	9.512.318,73	390.975,99	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	9.903.294,72	9.512.318,73	390.975,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.903.294,72	9.512.318,73	390.975,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	6.315.135,93	6.315.135,93	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	3.588.158,79	3.197.182,80	390.975,99	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.940,85	D	2.000,00	2.000,00	9.940,85	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.940,85	D	2.000,00	2.000,00	9.940,85	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		9.940,85	D	2.000,00	2.000,00	9.940,85	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		9.780,85	D	0,00	0,00	9.780,85	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	9.780,85	D	0,00	0,00	9.780,85	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	160,00	D	2.000,00	2.000,00	160,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		12.337,81	D	14.558,41	20.594,03	6.302,19	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		12.337,81	D	14.558,41	20.594,03	6.302,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.337,81	D	14.558,41	20.594,03	6.302,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.056,14	D	4.419,93	7.346,01	2.130,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.453,92	D	4.028,78	5.635,49	847,21	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.827,75	D	5.159,70	6.662,53	3.324,92	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		516.241,58	D	0,00	10.831,28	505.410,30	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.234,00	D	0,00	0,00	2.234,00	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.234,00	D	0,00	0,00	2.234,00	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.234,00	D	0,00	0,00	2.234,00	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		2.234,00	D	0,00	0,00	2.234,00	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	P	2.234,00	D	0,00	0,00	2.234,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		514.007,58	D	0,00	10.831,28	503.176,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		139.252,00	D	0,00	0,00	139.252,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		139.252,00	D	0,00	0,00	139.252,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.242,00	D	0,00	0,00	7.242,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.753,00	D	0,00	0,00	3.753,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.209,00	D	0,00	0,00	3.209,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		27.358,50	D	0,00	0,00	27.358,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.358,50	D	0,00	0,00	27.358,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.461,00	D	0,00	0,00	25.461,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.018,00	D	0,00	0,00	1.018,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	24.443,00	D	0,00	0,00	24.443,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.200,50	D	0,00	0,00	22.200,50	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	315,80	D	0,00	0,00	315,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	21.504,70	D	0,00	0,00	21.504,70	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		56.990,00	D	0,00	0,00	56.990,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	56.990,00	D	0,00	0,00	56.990,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		457.291,50	D	0,00	0,00	457.291,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		457.291,50	D	0,00	0,00	457.291,50	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		457.291,50	D	0,00	0,00	457.291,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	457.291,50	D	0,00	0,00	457.291,50	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		82.535,92	C	0,00	10.831,28	93.367,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		82.535,92	C	0,00	10.831,28	93.367,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		82.535,92	C	0,00	10.831,28	93.367,20	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.601,60	C	0,00	672,81	5.274,41	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.426,84	C	0,00	496,80	23.923,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.524,25	C	0,00	2.182,16	17.706,41	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.055,46	C	0,00	2.350,41	14.405,87	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	26.927,77	C	0,00	5.129,10	32.056,87	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		538.520,24	C	7.420.398,68	7.794.507,77	912.629,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		53.745,08	C	2.117.476,31	2.105.041,49	41.310,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.745,08	C	1.639.712,99	1.627.278,17	41.310,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		38.604,06	C	1.304.069,84	1.299.115,50	33.649,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.604,06	C	1.304.069,84	1.299.115,50	33.649,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		38.604,06	C	1.304.069,84	1.299.115,50	33.649,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	969.784,64	969.784,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	30.293,90	30.293,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	82.001,34	82.001,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	38.604,06	C	176.730,91	171.776,57	33.649,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	45.259,05	45.259,05	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.141,02	C	335.643,15	328.162,67	7.660,54	C

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA:** 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.141,02	C	335.643,15	328.162,67	7.660,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.141,02	C	335.643,15	328.162,67	7.660,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	15.141,02	C	128.411,14	120.930,66	7.660,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	207.232,01	207.232,01	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	147.243,48	147.243,48	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	147.243,48	147.243,48	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	147.243,48	147.243,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	147.243,48	147.243,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	83.143,91	83.143,91	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	64.099,57	64.099,57	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	330.519,84	330.519,84	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	317.478,35	317.478,35	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	123.903,72	123.903,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	123.903,72	123.903,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	31.284,84	31.284,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	92.618,88	92.618,88	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	193.574,63	193.574,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	193.574,63	193.574,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	107.134,20	107.134,20	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	86.440,43	86.440,43	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	13.041,49	13.041,49	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.041,49	13.041,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	9.723,59	9.723,59	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.317,90	3.317,90	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		484.775,16	C	5.302.922,37	5.689.466,28	871.319,07	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		484.775,16	C	5.302.922,37	5.689.466,28	871.319,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		484.775,16	C	5.302.922,37	5.689.466,28	871.319,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.980.798,53	D	2.751.767,13	1.337.116,28	12.395.449,38	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.337.116,28	D	1.414.650,85	1.337.116,28	1.414.650,85	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.643.682,25	D	1.337.116,28	0,00	10.980.798,53	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.780.540,61	C	2.551.155,24	4.352.350,00	14.581.735,37	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.235.714,77	D	1.315.440,47	4.352.350,00	1.801.194,76	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.016.255,38	C	1.235.714,77	0,00	12.780.540,61	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.314.966,92	D	0,00	0,00	1.314.966,92	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.314.966,92	D	0,00	0,00	1.314.966,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.985.306,13	2.985.306,13	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.495.349,59	1.495.349,59	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.210.765,18	1.210.765,18	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.445,90	4.445,90	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.445,90	4.445,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.445,90	4.445,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.445,90	4.445,90	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.206.319,28	1.206.319,28	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.206.319,28	1.206.319,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	977.770,18	977.770,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	165.827,23	165.827,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	169.052,88	169.052,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	82.001,34	82.001,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.723,69	2.723,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	207,01	207,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	557.958,03	557.958,03	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	228.549,10	228.549,10	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	5.849,14	5.849,14	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	222.699,96	222.699,96	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	261.492,00	261.492,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	261.492,00	261.492,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	261.492,00	261.492,00	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	261.492,00	261.492,00	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	23.092,41	23.092,41	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	23.092,41	23.092,41	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.092,41	23.092,41	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	174.516,07	174.516,07	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	20.594,03	20.594,03	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	20.594,03	20.594,03	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.594,03	20.594,03	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.635,49	5.635,49	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	6.662,53	6.662,53	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	7.346,01	7.346,01	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	143.090,76	143.090,76	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	9.723,59	9.723,59	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.723,59	9.723,59	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	9.723,59	9.723,59	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	37.647,30	37.647,30	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.647,30	37.647,30	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	36.965,20	36.965,20	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	682,10	682,10	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	95.719,87	95.719,87	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	95.719,87	95.719,87	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.491,98	4.491,98	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.471,61	2.471,61	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	30.411,92	30.411,92	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	9.904,23	9.904,23	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	11.689,00	11.689,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	3.234,00	3.234,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.161,30	1.161,30	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	11.020,00	11.020,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	15.335,83	15.335,83	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	10.831,28	10.831,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	10.831,28	10.831,28	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.831,28	10.831,28	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	10.831,28	10.831,28	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	10.831,28	10.831,28	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.315.440,47	1.315.440,47	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.315.440,47	1.315.440,47	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.315.440,47	1.315.440,47	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.315.440,47	1.315.440,47	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.315.440,47	1.315.440,47	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	9.435.392,43	9.044.480,43	390.912,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	9.044.480,43	9.044.480,43	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	9.044.480,43	9.044.480,43	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.061.052,47	7.061.052,47	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.157.739,54	3.157.739,54	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.157.739,54	3.157.739,54	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	470.000,00	470.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	470.000,00	470.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.602.208,62	2.602.208,62	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	470.000,00	470.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	831.104,31	831.104,31	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.301.104,31	1.301.104,31	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	831.104,31	831.104,31	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	831.104,31	831.104,31	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.983.427,96	1.983.427,96	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	87.266,55	87.266,55	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	86.134,05	86.134,05	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	1.132,50	1.132,50	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.896.161,41	1.896.161,41	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.896.161,41	1.896.161,41	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	1.848.646,09	1.848.646,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	47.515,32	47.515,32	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	390.912,00	0,00	390.912,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	390.912,00	0,00	390.912,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	390.912,00	0,00	390.912,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	13.689.145,69	14.080.057,69	390.912,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	13.689.145,69	13.689.145,69	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	13.689.145,69	13.689.145,69	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	8.827.788,64	8.827.788,64	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.660.961,19	3.660.961,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA:** 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	101.560,22	101.560,22	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	101.560,22	101.560,22	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.065.267,23	5.065.267,23	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.849.963,99	1.849.963,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.412.854,57	1.412.854,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.411.536,67	1.411.536,67	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	390.912,00	390.912,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.861.357,05	4.861.357,05	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	187.001,82	187.001,82	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	101.560,22	101.560,22	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	85.441,60	85.441,60	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	4.674.355,23	4.674.355,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.674.355,23	4.674.355,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.849.963,99	1.849.963,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.412.854,57	1.412.854,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.411.536,67	1.411.536,67	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	390.912,00	390.912,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	390.912,00	390.912,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	390.912,00	390.912,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	390.912,00	390.912,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		60.941,25	D	10.711.081,99	9.866.115,25	905.907,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.941,25	D	621.729,92	167.739,17	514.932,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.941,25	D	621.729,92	167.739,17	514.932,00	D

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.941,25	D	621.729,92	167.739,17	514.932,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.941,25	D	621.729,92	167.739,17	514.932,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		59.200,00	D	426.929,92	149.509,92	336.620,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.741,25	D	194.800,00	18.229,25	178.312,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	10.087.352,07	9.696.376,08	390.975,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	D	3.301.872,99	2.910.897,00	390.975,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	3.301.872,99	2.910.897,00	390.975,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	3.209.254,11	2.818.278,12	390.975,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	92.618,88	92.618,88	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.785.479,08	6.785.479,08	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.785.479,08	6.785.479,08	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.785.479,08	6.785.479,08	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.627.739,54	3.627.739,54	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.157.739,54	3.157.739,54	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		60.941,25	C	21.268.929,00	22.113.895,74	905.907,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.941,25	C	307.586,22	761.576,97	514.932,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.941,25	C	307.586,22	761.576,97	514.932,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.941,25	C	307.586,22	761.576,97	514.932,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		60.941,25	C	307.586,22	761.576,97	514.932,00	C

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		59.200,00	C	284.393,84	561.813,84	336.620,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		59.200,00	C	208.709,92	486.129,92	336.620,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	75.683,92	75.683,92	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.741,25	C	23.192,38	199.763,13	178.312,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.741,25	C	19.970,50	196.541,25	178.312,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.221,88	3.221,88	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	20.956.660,68	21.347.636,67	390.975,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	9.158.384,96	9.549.360,95	390.975,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	9.158.384,96	9.549.360,95	390.975,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	3.164.086,56	3.164.150,55	63,99	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	3.164.086,56	3.164.150,55	63,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.459.051,99	1.849.963,99	390.912,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.459.051,99	1.849.963,99	390.912,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	1.715.650,39	1.715.650,39	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.412.854,57	1.412.854,57	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	302.795,82	302.795,82	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.819.596,02	2.819.596,02	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.516.800,20	2.516.800,20	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	302.795,82	302.795,82	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	11.798.275,72	11.798.275,72	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	11.798.275,72	11.798.275,72	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	11.798.275,72	11.798.275,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição de Castelo**UNIDADE GESTORA: 021L0200001 - Câmara Municipal de Conceição do Castelo****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	5.523.900,95	5.523.900,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.675.254,86	3.675.254,86	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.848.646,09	1.848.646,09	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	6.274.374,77	6.274.374,77	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.157.739,54	3.157.739,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.116.635,23	3.116.635,23	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	4.682,10	4.682,10	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	4.682,10	4.682,10	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	4.682,10	4.682,10	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	4.682,10	4.682,10	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	682,10	682,10	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	682,10	682,10	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	1.317,90	1.317,90	0,00	C
Total			0,00		78.546.742,28	78.546.742,28	0,00	D