

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.292.538,37	D	5.541.972,04	5.364.507,64	1.470.002,77	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		31.455,80	D	5.309.022,52	5.216.247,23	124.231,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.455,80	D	5.201.400,00	5.108.624,71	124.231,09	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.455,80	D	5.201.400,00	5.108.624,71	124.231,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		31.455,80	D	5.201.400,00	5.108.624,71	124.231,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.455,80	D	5.201.400,00	5.108.624,71	124.231,09	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	107.622,52	107.622,52	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	107.622,52	107.622,52	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	107.622,52	107.622,52	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	54.240,29	54.240,29	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	20.568,58	20.568,58	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	6.624,45	6.624,45	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	4.275,00	4.275,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	21.914,20	21.914,20	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.261.082,57	D	232.949,52	148.260,41	1.345.771,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.261.082,57	D	232.949,52	148.260,41	1.345.771,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		785.197,87	D	200.425,77	61.950,00	923.673,64	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		785.197,87	D	200.425,77	61.950,00	923.673,64	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		105.119,50	D	0,00	0,00	105.119,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	105.119,50	D	0,00	0,00	105.119,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		77.639,79	D	180.037,97	0,00	257.677,76	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	77.639,79	D	180.037,97	0,00	257.677,76	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		189.928,58	D	20.387,80	0,00	210.316,38	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	95.467,16	D	0,00	0,00	95.467,16	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	94.461,42	D	20.387,80	0,00	114.849,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		412.510,00	D	0,00	61.950,00	350.560,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	412.510,00	D	0,00	61.950,00	350.560,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		732.067,70	D	0,00	0,00	732.067,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		732.067,70	D	0,00	0,00	732.067,70	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	390.213,70	D	0,00	0,00	390.213,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		256.183,00	C	32.523,75	86.310,41	309.969,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		256.183,00	C	32.523,75	86.310,41	309.969,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		256.183,00	C	32.523,75	86.310,41	309.969,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.343,31	C	0,00	7.633,94	47.977,25	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.488,91	C	0,00	9.747,47	63.236,38	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	40.264,03	C	0,00	7.810,25	48.074,28	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	122.086,75	C	32.523,75	61.118,75	150.681,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.292.538,37	C	14.573.905,80	14.751.370,20	1.470.002,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.981,62	C	4.281.076,23	4.278.248,56	1.153,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.981,62	C	2.878.963,08	2.876.135,41	1.153,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.981,62	C	2.356.905,74	2.354.078,07	1.153,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.981,62	C	2.356.905,74	2.354.078,07	1.153,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		3.981,62	C	2.356.905,74	2.354.078,07	1.153,95	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.037.307,61	2.037.307,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	108.310,72	108.310,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	105.261,56	105.261,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	3.981,62	C	48.468,14	45.640,47	1.153,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	57.557,71	57.557,71	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	20.679,84	20.679,84	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.679,84	20.679,84	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	20.679,84	20.679,84	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	501.377,50	501.377,50	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	501.377,50	501.377,50	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	501.377,50	501.377,50	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	449.235,00	449.235,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	52.142,50	52.142,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	795.061,23	795.061,23	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	795.061,23	795.061,23	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	795.061,23	795.061,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	755.770,81	755.770,81	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	755.770,81	755.770,81	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	36.247,36	36.247,36	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	2.634,72	2.634,72	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	33.612,64	33.612,64	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	3.043,06	3.043,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	3.043,06	3.043,06	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	607.051,92	607.051,92	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	513.035,12	513.035,12	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	139.529,56	139.529,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	139.529,56	139.529,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.300,29	3.300,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.699,78	1.699,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	134.529,49	134.529,49	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	5.997,77	5.997,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.997,77	5.997,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	5.997,77	5.997,77	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	367.507,79	367.507,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	367.507,79	367.507,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	209.047,88	209.047,88	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	158.459,91	158.459,91	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	94.016,80	94.016,80	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.016,80	94.016,80	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	94.016,80	94.016,80	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.288.556,75	C	10.292.829,57	10.473.121,64	1.468.848,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.288.556,75	C	10.292.829,57	10.473.121,64	1.468.848,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.288.556,75	C	10.292.829,57	10.473.121,64	1.468.848,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.610.347,80	D	5.443.495,81	2.421.433,68	21.632.409,93	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.421.433,68	D	3.022.062,13	2.421.433,68	3.022.062,13	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.188.914,12	D	2.421.433,68	0,00	18.610.347,80	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		21.858.183,85	C	4.280.882,05	7.906.400,00	25.483.701,80	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.720.000,00	C	4.280.882,05	5.186.400,00	3.625.517,95	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.138.183,85	C	0,00	2.720.000,00	21.858.183,85	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.959.279,30	D	568.451,71	145.287,96	2.382.443,05	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		145.287,96	D	423.163,75	145.287,96	423.163,75	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.813.991,34	D	145.287,96	0,00	1.959.279,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	5.006.107,93	5.006.107,93	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.652.626,43	2.652.626,43	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.203.391,43	2.203.391,43	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	255.188,43	255.188,43	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	255.188,43	255.188,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	252.145,37	252.145,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	593,34	593,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	45.640,47	45.640,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	105.261,56	105.261,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	100.650,00	100.650,00	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	3.043,06	3.043,06	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.948.203,00	1.948.203,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.948.203,00	1.948.203,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.948.203,00	1.948.203,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.412.601,77	1.412.601,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.049,16	3.049,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	9.089,57	9.089,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	523.462,50	523.462,50	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	449.235,00	449.235,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	449.235,00	449.235,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.071,25	26.071,25	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	26.071,25	26.071,25	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	423.163,75	423.163,75	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	417.165,98	417.165,98	0,00	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	5.997,77	5.997,77	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	792.599,45	792.599,45	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	107.622,52	107.622,52	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	107.622,52	107.622,52	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	107.622,52	107.622,52	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	22.782,01	22.782,01	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	110,00	110,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	20.568,58	20.568,58	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	26.189,20	26.189,20	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	2.098,70	2.098,70	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	7.190,00	7.190,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	12.756,95	12.756,95	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	8.602,63	8.602,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	6.624,45	6.624,45	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	598.666,52	598.666,52	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	94.016,80	94.016,80	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	94.016,80	94.016,80	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	94.016,80	94.016,80	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	186.572,80	186.572,80	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	186.572,80	186.572,80	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	186.572,80	186.572,80	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	318.076,92	318.076,92	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	318.076,92	318.076,92	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	6.703,42	6.703,42	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.020,53	1.020,53	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	25.593,36	25.593,36	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	22.120,00	22.120,00	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	13.721,53	13.721,53	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	19.913,92	19.913,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	19.685,85	19.685,85	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	16.120,00	16.120,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	8.240,00	8.240,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	16.951,41	16.951,41	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	21.874,00	21.874,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.939,70	2.939,70	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	33.508,00	33.508,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	42.530,00	42.530,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	59.020,48	59.020,48	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.634,72	2.634,72	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	86.310,41	86.310,41	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	86.310,41	86.310,41	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	86.310,41	86.310,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	86.310,41	86.310,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	86.310,41	86.310,41	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.560.882,05	1.560.882,05	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.560.882,05	1.560.882,05	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.531.455,80	1.531.455,80	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.531.455,80	1.531.455,80	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.531.455,80	1.531.455,80	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	29.426,25	29.426,25	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	29.426,25	29.426,25	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	29.426,25	29.426,25	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	29.426,25	29.426,25	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	9.089.403,61	9.089.403,61	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	9.089.403,61	9.089.403,61	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	9.089.403,61	9.089.403,61	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.903.003,61	3.903.003,61	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.903.003,61	3.903.003,61	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.903.003,61	3.903.003,61	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	3.732.586,26	3.732.586,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	170.417,35	170.417,35	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	27.070.665,51	27.070.665,51	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	27.070.665,51	27.070.665,51	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	27.070.665,51	27.070.665,51	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	16.213.741,43	16.213.741,43	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	5.356.817,35	5.356.817,35	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	10.856.924,08	10.856.924,08	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.732.586,26	3.732.586,26	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.562.168,91	3.562.168,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.562.168,91	3.562.168,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.856.924,08	10.856.924,08	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	10.856.924,08	10.856.924,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.856.924,08	10.856.924,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.732.586,26	3.732.586,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.562.168,91	3.562.168,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.562.168,91	3.562.168,91	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		118.901,81	D	16.515.334,63	16.191.155,95	443.080,49	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		87.446,01	D	956.134,63	724.731,24	318.849,40	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		87.446,01	D	956.134,63	724.731,24	318.849,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		87.446,01	D	876.134,63	644.731,24	318.849,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		87.446,01	D	876.134,63	644.731,24	318.849,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		65.348,00	D	583.971,66	423.660,81	225.658,85	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	17.340,00	14.885,85	2.454,15	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.098,01	D	274.822,97	206.184,58	90.736,40	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.455,80	D	15.559.200,00	15.466.424,71	124.231,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.455,80	D	5.186.400,00	5.093.624,71	124.231,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.455,80	D	5.186.400,00	5.093.624,71	124.231,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.455,80	D	5.186.400,00	5.093.624,71	124.231,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	10.372.800,00	10.372.800,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	10.372.800,00	10.372.800,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	10.372.800,00	10.372.800,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		118.901,81	C	39.037.132,18	39.361.310,86	443.080,49	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		87.446,01	C	1.409.471,51	1.640.874,90	318.849,40	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		87.446,01	C	1.409.471,51	1.640.874,90	318.849,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		87.446,01	C	1.329.471,51	1.560.874,90	318.849,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		87.446,01	C	1.329.471,51	1.560.874,90	318.849,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		65.348,00	C	870.361,62	1.030.672,47	225.658,85	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		65.348,00	C	459.696,81	620.007,66	225.658,85	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	410.664,81	410.664,81	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	29.771,70	32.225,85	2.454,15	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	14.885,85	17.340,00	2.454,15	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	14.885,85	14.885,85	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.098,01	C	429.338,19	497.976,58	90.736,40	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.098,01	C	228.282,59	296.920,98	90.736,40	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	201.055,60	201.055,60	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.455,80	C	37.627.660,67	37.720.435,96	124.231,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.455,80	C	18.165.457,06	18.258.232,35	124.231,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.455,80	C	18.165.457,06	18.258.232,35	124.231,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.455,80	C	5.264.042,06	5.356.817,35	124.231,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		31.455,80	C	5.264.042,06	5.356.817,35	124.231,09	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa**UNIDADE GESTORA:** 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	3.732.586,26	3.732.586,26	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	3.732.586,26	3.732.586,26	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	4.075.204,03	4.075.204,03	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.562.168,91	3.562.168,91	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	513.035,12	513.035,12	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.093.624,71	5.093.624,71	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.580.589,59	4.580.589,59	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	513.035,12	513.035,12	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	19.462.203,61	19.462.203,61	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	19.462.203,61	19.462.203,61	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	19.462.203,61	19.462.203,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	9.089.403,61	9.089.403,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	5.356.817,35	5.356.817,35	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.732.586,26	3.732.586,26	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	10.372.800,00	10.372.800,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.186.400,00	5.186.400,00	0,00	C
Total			0,00		122.020.921,70	122.020.921,70	0,00	D