

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**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		1.288.988,68	D	3.387.310,31	3.345.733,22	1.330.565,77	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		247.263,91	D	3.034.879,82	3.141.548,18	140.595,55	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		238.651,58	D	2.933.362,64	3.038.818,73	133.195,49	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		238.651,58	D	2.933.362,64	3.038.818,73	133.195,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		238.651,58	D	2.933.362,64	3.038.818,73	133.195,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	238.651,58	D	2.933.362,64	3.038.818,73	133.195,49	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.431,70	1.431,70	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.431,70	1.431,70	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.431,70	1.431,70	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	1.431,70	1.431,70	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		8.612,33	D	100.085,48	101.297,75	7.400,06	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		8.612,33	D	39.941,48	41.153,75	7.400,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.612,33	D	39.941,48	41.153,75	7.400,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.124,42	D	29.882,49	30.546,37	2.460,54	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.006,38	D	6.252,42	5.338,82	1.919,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.481,53	D	3.806,57	5.268,56	3.019,54	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	60.144,00	60.144,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	60.144,00	60.144,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.041.724,77	D	352.430,49	204.185,04	1.189.970,22	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.041.724,77	D	352.430,49	204.185,04	1.189.970,22	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		339.804,09	D	60.144,00	33.079,00	366.869,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		339.804,09	D	60.144,00	33.079,00	366.869,09	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.207,00	D	0,00	0,00	19.207,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.318,00	D	0,00	0,00	4.318,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	14.889,00	D	0,00	0,00	14.889,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		72.453,70	D	0,00	0,00	72.453,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	72.453,70	D	0,00	0,00	72.453,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		205.442,21	D	60.144,00	33.079,00	232.507,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	69.632,00	D	52.750,00	33.079,00	89.303,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.744,50	D	0,00	0,00	7.744,50	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	128.065,71	D	7.394,00	0,00	135.459,71	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.701,18	D	0,00	0,00	42.701,18	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.701,18	D	0,00	0,00	42.701,18	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		801.599,69	D	263.011,58	131.505,79	933.105,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		801.599,69	D	263.011,58	131.505,79	933.105,48	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	131.505,79	131.505,79	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	131.505,79	131.505,79	0,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		801.599,69	D	131.505,79	0,00	933.105,48	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	801.599,69	D	131.505,79	0,00	933.105,48	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		99.679,01	C	29.274,91	39.600,25	110.004,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		99.679,01	C	29.274,91	39.600,25	110.004,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		99.679,01	C	29.274,91	39.600,25	110.004,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.293,82	C	0,00	2.364,54	5.658,36	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.126,81	C	0,00	12.310,87	29.437,68	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.973,66	C	29.274,91	18.871,01	58.569,76	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.284,72	C	0,00	6.053,83	16.338,55	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.288.988,68	C	8.351.369,43	8.392.946,52	1.330.565,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		100.197,08	C	2.385.499,64	2.353.158,23	67.855,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.146,43	C	1.500.869,36	1.504.409,72	64.686,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		50.534,26	C	1.230.836,28	1.233.762,17	53.460,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		50.534,26	C	1.230.836,28	1.233.762,17	53.460,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		50.534,26	C	1.230.836,28	1.233.762,17	53.460,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.041.279,02	1.041.279,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	40.821,59	40.821,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	40.821,59	40.821,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	53.421,55	53.421,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	50.534,26	C	54.492,53	57.418,42	53.460,15	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.612,17	C	270.033,08	270.647,55	11.226,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.612,17	C	270.033,08	270.647,55	11.226,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.612,17	C	270.033,08	270.647,55	11.226,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	232.222,15	232.222,15	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	10.612,17	C	37.810,93	38.425,40	11.226,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.050,65	C	497.105,82	461.224,05	3.168,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.050,65	C	497.105,82	461.224,05	3.168,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.050,65	C	497.105,82	461.224,05	3.168,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		37.769,50	C	477.344,80	440.865,30	1.290,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	37.769,50	C	477.344,80	440.865,30	1.290,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.281,15	C	19.761,02	20.358,75	1.878,88	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.281,15	C	19.761,02	20.358,75	1.878,88	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	387.524,46	387.524,46	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	374.497,21	374.497,21	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	144.707,20	144.707,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	144.707,20	144.707,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	144.707,20	144.707,20	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	226.502,36	226.502,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	226.502,36	226.502,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	140.543,56	140.543,56	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	85.958,80	85.958,80	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	3.287,65	3.287,65	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.287,65	3.287,65	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	3.287,65	3.287,65	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	13.027,25	13.027,25	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.027,25	13.027,25	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	13.027,25	13.027,25	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.188.791,60	C	5.965.869,79	6.039.788,29	1.262.710,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.188.791,60	C	5.965.869,79	6.039.788,29	1.262.710,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.188.791,60	C	5.965.869,79	6.039.788,29	1.262.710,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.812.073,92	D	2.915.717,00	1.450.050,83	11.277.740,09	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.450.050,83	D	1.465.666,17	1.450.050,83	1.465.666,17	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.362.023,09	D	1.450.050,83	0,00	9.812.073,92	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.773.160,52	C	2.592.501,76	4.364.923,05	14.545.581,81	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.870.045,65	C	2.592.501,76	2.494.877,40	1.772.421,29	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.903.114,87	C	0,00	1.870.045,65	12.773.160,52	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.755.671,02	D	457.651,03	224.814,41	1.988.507,64	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		224.814,41	D	232.836,62	224.814,41	232.836,62	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.530.856,61	D	224.814,41	0,00	1.755.671,02	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.623,98	D	0,00	0,00	16.623,98	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.623,98	D	0,00	0,00	16.623,98	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.429.342,95	2.429.342,95	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.379.668,72	1.379.668,72	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.139.519,03	1.139.519,03	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.139.519,03	1.139.519,03	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.139.519,03	1.139.519,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	922.704,38	922.704,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	248.236,24	248.236,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	8.529,22	8.529,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	24.437,15	24.437,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	30.187,06	30.187,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	12.617,76	12.617,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	43.331,59	43.331,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	40.821,59	40.821,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	14.086,83	14.086,83	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	500.456,94	500.456,94	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	216.814,65	216.814,65	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	216.814,65	216.814,65	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	240.149,69	240.149,69	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	240.149,69	240.149,69	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	240.149,69	240.149,69	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	240.149,69	240.149,69	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	323.164,03	323.164,03	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	41.153,75	41.153,75	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	41.153,75	41.153,75	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.153,75	41.153,75	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.338,82	5.338,82	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.268,56	5.268,56	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	30.546,37	30.546,37	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	242.410,03	242.410,03	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	13.027,25	13.027,25	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.027,25	13.027,25	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	13.027,25	13.027,25	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	229.382,78	229.382,78	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	229.382,78	229.382,78	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	76.134,00	76.134,00	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	19.092,75	19.092,75	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.705,71	2.705,71	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	13.970,00	13.970,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	117.480,32	117.480,32	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	39.600,25	39.600,25	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	39.600,25	39.600,25	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.600,25	39.600,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	39.600,25	39.600,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	39.600,25	39.600,25	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	722.456,11	722.456,11	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	722.456,11	722.456,11	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	722.456,11	722.456,11	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	722.456,11	722.456,11	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	722.456,11	722.456,11	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	3.804,09	3.804,09	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	3.804,09	3.804,09	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	3.804,09	3.804,09	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.804,09	3.804,09	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.804,09	3.804,09	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	3.804,09	3.804,09	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.651,58	D	5.028.356,28	5.133.812,37	133.195,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.419.605,62	4.419.605,62	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	4.419.605,62	4.419.605,62	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.323.000,00	2.323.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	72.000,00	72.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	38.000,00	38.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.096.605,62	2.096.605,62	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	304.813,83	304.813,83	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	264.859,04	264.859,04	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	39.954,79	39.954,79	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.791.791,79	1.791.791,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.791.791,79	1.791.791,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.784.356,54	1.784.356,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	7.435,25	7.435,25	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		238.651,58	D	608.750,66	714.206,75	133.195,49	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.600,93	D	527.480,48	597.054,80	130.026,61	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	199.600,93	199.600,93	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	199.600,93	197.852,94	1.747,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		199.600,93	D	128.278,62	199.600,93	128.278,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.050,65	D	81.270,18	117.151,95	3.168,88	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	39.050,65	39.050,65	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	39.050,65	39.050,65	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.050,65	D	3.168,88	39.050,65	3.168,88	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		238.651,58	C	14.207.977,87	14.102.521,78	133.195,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	13.302.166,17	13.302.166,17	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	13.302.166,17	13.302.166,17	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.736.169,58	7.736.169,58	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.261.362,04	2.261.362,04	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	264.887,04	264.887,04	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	264.887,04	264.887,04	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.209.920,50	5.209.920,50	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.784.356,54	1.784.356,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.648.642,67	1.648.642,67	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.645.473,79	1.645.473,79	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	128.278,62	128.278,62	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	3.168,88	3.168,88	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.565.996,59	5.565.996,59	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	487.523,59	487.523,59	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	264.887,04	264.887,04	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	222.636,55	222.636,55	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	5.078.473,00	5.078.473,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.078.473,00	5.078.473,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.784.356,54	1.784.356,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.648.642,67	1.648.642,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.645.473,79	1.645.473,79	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		238.651,58	C	905.811,70	800.355,61	133.195,49	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.600,93	C	788.659,75	719.085,43	130.026,61	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	197.852,94	199.600,93	1.747,99	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	193.352,94	193.352,94	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	193.352,94	193.352,94	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		199.600,93	C	199.600,93	128.278,62	128.278,62	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		199.600,93	C	199.600,93	128.278,62	128.278,62	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.050,65	C	117.151,95	81.270,18	3.168,88	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	39.050,65	39.050,65	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	39.050,65	39.050,65	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.050,65	C	39.050,65	3.168,88	3.168,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		438.252,51	D	7.564.523,04	7.732.085,30	270.690,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		199.600,93	D	321.567,15	383.673,32	137.494,76	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		199.600,93	D	321.567,15	383.673,32	137.494,76	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		199.600,93	D	310.237,75	383.673,32	126.165,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		199.600,93	D	310.237,75	383.673,32	126.165,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		199.600,93	D	190.077,33	310.491,70	79.186,56	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	120.160,42	73.181,62	46.978,80	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	11.329,40	0,00	11.329,40	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.329,40	0,00	11.329,40	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		238.651,58	D	7.242.955,89	7.348.411,98	133.195,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		238.651,58	D	2.534.078,49	2.639.534,58	133.195,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		238.651,58	D	2.534.078,49	2.639.534,58	133.195,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		238.651,58	D	2.514.120,02	2.619.576,11	133.195,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	19.958,47	19.958,47	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.708.877,40	4.708.877,40	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.708.877,40	4.708.877,40	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.708.877,40	4.708.877,40	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		438.252,51	C	19.172.386,41	19.004.824,15	270.690,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		199.600,93	C	941.032,45	878.926,28	137.494,76	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		199.600,93	C	941.032,45	878.926,28	137.494,76	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		199.600,93	C	941.032,45	867.596,88	126.165,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		199.600,93	C	941.032,45	867.596,88	126.165,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		199.600,93	C	794.697,21	674.282,84	79.186,56	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		199.600,93	C	490.955,51	370.541,14	79.186,56	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	303.741,70	303.741,70	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	146.335,24	193.314,04	46.978,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	73.181,62	120.160,42	46.978,80	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	73.153,62	73.153,62	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	11.329,40	11.329,40	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	11.329,40	11.329,40	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		238.651,58	C	18.231.353,96	18.125.897,87	133.195,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		238.651,58	C	9.235.807,37	9.130.351,28	133.195,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		238.651,58	C	9.235.807,37	9.130.351,28	133.195,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	2.524.391,45	2.524.391,45	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.859,60	D	2.518.531,85	2.524.391,45	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte**UNIDADE GESTORA:** 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.859,60	C	5.859,60	0,00	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		199.600,93	C	1.853.930,86	1.784.356,54	130.026,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		199.600,93	C	1.853.930,86	1.784.356,54	130.026,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		39.050,65	C	2.237.908,95	2.202.027,18	3.168,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.050,65	C	1.877.877,38	1.841.995,61	3.168,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	360.031,57	360.031,57	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.619.576,11	2.619.576,11	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.258.828,69	2.258.828,69	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	360.031,57	360.031,57	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	715,85	715,85	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.995.546,59	8.995.546,59	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.995.546,59	8.995.546,59	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.995.546,59	8.995.546,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.005.791,79	4.005.791,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.221.435,25	2.221.435,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.784.356,54	1.784.356,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.989.754,80	4.989.754,80	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.494.877,40	2.494.877,40	0,00	C
Total			0,00	D	62.636.143,69	62.636.143,69	0,00	