

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

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		914.206,23	D	22.443.310,51	22.268.249,71	1.089.267,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		52.150,10	D	21.291.486,25	21.318.870,90	24.765,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	20.567.285,35	20.567.285,35	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	20.567.285,35	20.567.285,35	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.567.285,35	20.567.285,35	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	72,83	72,83	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	20.567.212,52	20.567.212,52	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.799,00	D	0,00	0,00	1.799,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.799,00	D	0,00	0,00	1.799,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.799,00	D	0,00	0,00	1.799,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.799,00	D	0,00	0,00	1.799,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		46.540,99	D	720.619,88	746.581,77	20.579,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		46.540,99	D	83.597,45	109.559,34	20.579,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.540,99	D	83.597,45	109.559,34	20.579,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	23.017,86	D	42.666,01	54.197,63	11.486,24	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.983,29	D	28.552,78	31.943,67	1.592,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.863,60	D	707,40	4.384,10	186,90	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	463,19	D	7.364,26	7.827,45	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.213,05	D	4.307,00	11.206,49	7.313,56	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	637.022,43	637.022,43	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	637.022,43	637.022,43	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.810,11	D	3.581,02	5.003,78	2.387,35	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		3.810,11	D	3.581,02	5.003,78	2.387,35	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		3.810,11	D	3.581,02	5.003,78	2.387,35	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	3.810,11	D	3.581,02	5.003,78	2.387,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		862.056,13	D	1.151.824,26	949.378,81	1.064.501,58	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		862.056,13	D	1.151.824,26	949.378,81	1.064.501,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		374.216,84	D	424.681,62	212.340,81	586.557,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		374.216,84	D	424.681,62	212.340,81	586.557,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.673,78	D	0,00	0,00	63.673,78	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	751,59	D	0,00	0,00	751,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	62.922,19	D	0,00	0,00	62.922,19	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		63.858,38	D	424.681,62	212.340,81	276.199,19	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	D	424.681,62	212.340,81	212.340,81	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	63.858,38	D	0,00	0,00	63.858,38	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		125.251,42	D	0,00	0,00	125.251,42	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	18.327,02	D	0,00	0,00	18.327,02	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	383,10	D	0,00	0,00	383,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	103.551,65	D	0,00	0,00	103.551,65	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	2.989,65	D	0,00	0,00	2.989,65	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.593,26	D	0,00	0,00	13.593,26	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	1.728,00	D	0,00	0,00	1.728,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	8.345,04	D	0,00	0,00	8.345,04	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.520,22	D	0,00	0,00	3.520,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		107.840,00	D	0,00	0,00	107.840,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	107.840,00	D	0,00	0,00	107.840,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		685.307,99	D	666.737,87	666.737,87	685.307,99	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		685.307,99	D	666.737,87	666.737,87	685.307,99	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		0,00	D	666.737,87	0,00	666.737,87	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	0,00	D	666.737,87	0,00	666.737,87	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		666.737,87	D	0,00	666.737,87	0,00	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	666.737,87	D	0,00	666.737,87	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	18.570,12	D	0,00	0,00	18.570,12	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		137.063,93	C	0,00	70.300,13	207.364,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		137.063,93	C	0,00	70.300,13	207.364,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		131.468,77	C	0,00	49.364,87	180.833,64	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.627,81	C	0,00	5.836,67	20.464,48	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	42.082,28	C	0,00	11.291,41	53.373,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.444,69	C	0,00	11.451,55	48.896,24	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.961,99	C	0,00	1.374,04	6.336,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	32.352,00	C	0,00	19.411,20	51.763,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		5.595,16	C	0,00	20.935,26	26.530,42	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	19.235,61	19.235,61	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	5.595,16	C	0,00	1.699,65	7.294,81	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		60.404,77	C	60.404,77	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		60.404,77	C	60.404,77	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		27.801,20	C	27.801,20	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.106,54	C	4.106,54	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.626,12	C	2.626,12	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.257,79	C	2.257,79	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	502,92	C	502,92	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	18.307,83	C	18.307,83	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		32.603,57	C	32.603,57	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.02.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	P	32.603,57	C	32.603,57	0,00	0,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		914.206,23	C	27.121.500,66	27.296.561,46	1.089.267,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	6.564.833,23	6.564.833,23	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	4.583.181,16	4.583.181,16	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.709.417,81	3.709.417,81	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.709.417,81	3.709.417,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.709.417,81	3.709.417,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.316.092,66	3.316.092,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	241.558,71	241.558,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	151.766,44	151.766,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	873.763,35	873.763,35	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	873.763,35	873.763,35	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	873.763,35	873.763,35	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	873.763,35	873.763,35	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	842.549,16	842.549,16	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	842.549,16	842.549,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	842.549,16	842.549,16	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	842.549,16	842.549,16	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	742.826,05	742.826,05	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	99.723,11	99.723,11	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.139.102,91	1.139.102,91	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	959.315,11	959.315,11	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	532.713,99	532.713,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	375.540,21	375.540,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.188,44	1.188,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	208.464,66	208.464,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	165.887,11	165.887,11	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	157.173,78	157.173,78	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	426.601,12	426.601,12	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	426.601,12	426.601,12	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	426.601,12	426.601,12	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	179.787,80	179.787,80	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	57.140,00	57.140,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	57.140,00	57.140,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	122.647,80	122.647,80	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	122.647,80	122.647,80	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.393.466,00	C	1.411.920,60	0,00	1.981.545,40	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		3.393.466,00	C	1.411.920,60	0,00	1.981.545,40	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		3.393.466,00	C	1.411.920,60	0,00	1.981.545,40	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		3.393.466,00	C	1.411.920,60	0,00	1.981.545,40	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		3.393.466,00	C	1.411.920,60	0,00	1.981.545,40	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.259.658,37	C	1.278.112,97	0,00	1.981.545,40	C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	133.807,63	C	133.807,63	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.479.259,77	D	19.144.746,83	20.731.728,23	892.278,37	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.479.259,77	D	19.144.746,83	20.731.728,23	892.278,37	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.479.259,77	D	19.144.746,83	20.731.728,23	892.278,37	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.949.466,99	D	12.197.287,93	9.387.503,17	19.759.251,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.915.177,80	D	4.282.110,13	9.387.503,17	2.809.784,76	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.034.289,19	D	7.915.177,80	0,00	16.949.466,99	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.060.702,79	C	6.593.054,29	11.344.225,06	19.811.873,56	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.610.624,14	C	6.593.054,29	6.733.600,92	4.751.170,77	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.450.078,65	C	0,00	4.610.624,14	15.060.702,79	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		590.404,67	D	354.404,61	0,00	944.809,28	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	354.404,61	0,00	354.404,61	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		590.404,67	D	0,00	0,00	590.404,67	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		90,90	D	0,00	0,00	90,90	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90,90	D	0,00	0,00	90,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.959.174,14	6.959.174,14	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.404.051,67	4.404.051,67	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	3.628.911,33	3.628.911,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.628.911,33	3.628.911,33	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.628.911,33	3.628.911,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.628.911,33	3.628.911,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.074.615,60	2.074.615,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	21.984,95	21.984,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	32.797,88	32.797,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	34.166,02	34.166,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	241.558,71	241.558,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	117.600,42	117.600,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.105.314,29	1.105.314,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	873,46	873,46	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	694.633,86	694.633,86	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	694.633,86	694.633,86	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	72.818,09	72.818,09	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	72.818,09	72.818,09	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	621.815,77	621.815,77	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	621.815,77	621.815,77	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	80.506,48	80.506,48	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	80.506,48	80.506,48	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.506,48	80.506,48	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	572.692,32	572.692,32	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	109.559,34	109.559,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	109.559,34	109.559,34	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	109.559,34	109.559,34	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	37.131,02	37.131,02	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	31.943,67	31.943,67	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	1.421,40	1.421,40	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.132,26	5.132,26	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	4.734,00	4.734,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	17,98	17,98	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	4.345,43	4.345,43	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	6.043,93	6.043,93	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	2.738,48	2.738,48	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	235,00	235,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	7.190,80	7.190,80	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	428,70	428,70	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	7.827,45	7.827,45	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	339,22	339,22	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	30,00	30,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	392.832,85	392.832,85	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	57.140,00	57.140,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	57.140,00	57.140,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	57.140,00	57.140,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	2.844,10	2.844,10	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.844,10	2.844,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	464,10	464,10	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	2.380,00	2.380,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	332.848,75	332.848,75	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	332.848,75	332.848,75	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	6.839,66	6.839,66	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	33.717,48	33.717,48	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	69.199,05	69.199,05	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	9.670,00	9.670,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	84.038,43	84.038,43	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	6.545,00	6.545,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	5.003,78	5.003,78	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	15.180,00	15.180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	4.035,00	4.035,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	3.798,80	3.798,80	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	93.221,55	93.221,55	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	70.300,13	70.300,13	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	70.300,13	70.300,13	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	70.300,13	70.300,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	70.300,13	70.300,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	49.364,87	49.364,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	20.935,26	20.935,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.982.430,15	1.982.430,15	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.982.430,15	1.982.430,15	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.859.782,35	1.859.782,35	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	1.859.782,35	1.859.782,35	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.859.782,35	1.859.782,35	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		0,00	D	1.859.782,35	1.859.782,35	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	122.647,80	122.647,80	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	122.647,80	122.647,80	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	122.647,80	122.647,80	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	122.647,80	122.647,80	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	8.205.926,29	8.205.926,29	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.733.600,92	6.733.600,92	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.733.600,92	6.733.600,92	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.733.600,92	6.733.600,92	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.733.600,92	6.733.600,92	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	6.733.600,92	6.733.600,92	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	60.404,77	60.404,77	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	C	60.404,77	60.404,77	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	60.404,77	60.404,77	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	60.404,77	60.404,77	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	C	60.404,77	60.404,77	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	4.106,54	4.106,54	0,00	C
4.6.5.2.1.01.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	C	2.626,12	2.626,12	0,00	C
4.6.5.2.1.01.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	C	2.257,79	2.257,79	0,00	C
4.6.5.2.1.01.04	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	C	502,92	502,92	0,00	C
4.6.5.2.1.01.05	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		0,00	C	18.307,83	18.307,83	0,00	C
4.6.5.2.1.01.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	32.603,57	32.603,57	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.411.920,60	1.411.920,60	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.411.920,60	1.411.920,60	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	1.411.920,60	1.411.920,60	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.411.920,60	1.411.920,60	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	17.679.362,52	17.679.362,52	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	17.679.362,52	17.679.362,52	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	17.679.362,52	17.679.362,52	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.373.600,93	12.373.600,93	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.733.600,93	6.733.600,93	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.733.600,93	6.733.600,93	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	440.000,00	440.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	440.000,00	440.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	440.000,00	440.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.305.761,59	5.305.761,59	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.305.761,59	5.305.761,59	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.305.761,59	5.305.761,59	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	5.028.466,18	5.028.466,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	277.295,41	277.295,41	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	39.014.064,38	39.014.064,38	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	39.014.064,38	39.014.064,38	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	39.014.064,38	39.014.064,38	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	23.232.480,36	23.232.480,36	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.450.896,34	7.450.896,34	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	15.781.584,02	15.781.584,02	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.447.330,66	5.447.330,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.376.558,92	5.376.558,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.957.694,44	4.957.694,44	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.781.584,02	15.781.584,02	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	15.781.584,02	15.781.584,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	15.781.584,02	15.781.584,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.447.330,66	5.447.330,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.376.558,92	5.376.558,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.957.694,44	4.957.694,44	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		623.022,79	D	21.160.254,04	21.411.686,92	371.589,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		618.692,79	D	172.730,88	424.163,76	367.259,91	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		618.692,79	D	172.730,88	424.163,76	367.259,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		272.490,09	D	0,00	0,00	272.490,09	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		272.490,09	D	0,00	0,00	272.490,09	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		203.777,91	D	0,00	0,00	203.777,91	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.712,18	D	0,00	0,00	68.712,18	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.494,20	D	172.730,88	424.163,76	81.061,32	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		332.494,20	D	172.730,88	424.163,76	81.061,32	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		51.464,75	D	129.456,38	156.637,70	24.283,43	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		281.029,45	D	43.274,50	267.526,06	56.777,89	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.708,50	D	0,00	0,00	13.708,50	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.708,50	D	0,00	0,00	13.708,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	20.987.523,16	20.987.523,16	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	D	7.080.321,30	7.080.321,30	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	7.080.321,30	7.080.321,30	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	6.934.835,61	6.934.835,61	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	145.485,69	145.485,69	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	13.907.201,86	13.907.201,86	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	13.907.201,86	13.907.201,86	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	13.907.201,86	13.907.201,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

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	7.173.600,93	7.173.600,93	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.733.600,93	6.733.600,93	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.330,00	D	0,00	0,00	4.330,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.330,00	D	0,00	0,00	4.330,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.330,00	D	0,00	0,00	4.330,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.330,00	D	0,00	0,00	4.330,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		623.022,79	C	56.896.919,80	56.645.486,92	371.589,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		618.692,79	C	1.556.073,32	1.304.640,44	367.259,91	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		618.692,79	C	1.556.073,32	1.304.640,44	367.259,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		272.490,09	C	0,00	0,00	272.490,09	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		272.490,09	C	0,00	0,00	272.490,09	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		203.777,91	C	0,00	0,00	203.777,91	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		203.777,91	C	0,00	0,00	203.777,91	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.712,18	C	0,00	0,00	68.712,18	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		68.712,18	C	0,00	0,00	68.712,18	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.494,20	C	1.556.073,32	1.304.640,44	81.061,32	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		332.494,20	C	1.556.073,32	1.304.640,44	81.061,32	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		51.464,75	C	355.478,65	328.297,33	24.283,43	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		51.464,75	C	204.133,95	176.952,63	24.283,43	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	151.344,70	151.344,70	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		281.029,45	C	1.200.594,67	976.343,11	56.777,89	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		281.029,45	C	720.727,80	496.476,24	56.777,89	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	479.866,87	479.866,87	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.708,50	C	0,00	0,00	13.708,50	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.708,50	C	0,00	0,00	13.708,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	55.340.846,48	55.340.846,48	0,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	29.394.282,11	29.394.282,11	0,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	29.394.282,11	29.394.282,11	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	10.593.813,25	10.593.813,25	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.335.965,56	D	8.863.678,69	8.863.678,69	5.335.965,56	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.335.965,56	C	1.730.134,56	1.730.134,56	5.335.965,56	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	5.447.330,66	5.447.330,66	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	5.447.330,66	5.447.330,66	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	6.334.426,72	6.334.426,72	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	5.376.558,92	5.376.558,92	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	723.183,71	723.183,71	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	234.684,09	234.684,09	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	7.018.711,48	7.018.711,48	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.216.940,88	6.216.940,88	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	723.183,71	723.183,71	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	78.586,89	78.586,89	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	25.946.564,37	25.946.564,37	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	25.946.564,37	25.946.564,37	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	25.946.564,37	25.946.564,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2024

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	12.479.362,52	12.479.362,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	7.450.896,34	7.450.896,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.028.466,18	5.028.466,18	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	13.467.201,85	13.467.201,85	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.733.600,93	6.733.600,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.733.600,92	6.733.600,92	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.330,00	C	0,00	0,00	4.330,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.330,00	C	0,00	0,00	4.330,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.330,00	C	0,00	0,00	4.330,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.330,00	C	0,00	0,00	4.330,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.330,00	C	0,00	0,00	4.330,00	C
Total			0,00	D	199.480.512,34	199.480.512,34	0,00	