

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

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		1.329.442,47	D	13.106.288,31	13.125.541,60	1.310.189,18	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		358.151,11	D	12.408.712,58	12.099.447,74	667.415,95	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		358.151,11	D	12.361.870,66	12.089.253,88	630.767,89	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		358.151,11	D	12.361.870,66	12.089.253,88	630.767,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		358.151,11	D	12.361.870,66	12.089.253,88	630.767,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	358.151,11	D	12.361.870,66	12.089.253,88	630.767,89	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.799,00	0,00	1.799,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.799,00	0,00	1.799,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.799,00	0,00	1.799,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	1.799,00	0,00	1.799,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	45.042,92	10.193,86	34.849,06	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	39.402,92	4.553,86	34.849,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.402,92	4.553,86	34.849,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	33.196,60	4.163,86	29.032,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	2.853,51	190,00	2.663,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	3.260,20	200,00	3.060,20	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	92,61	0,00	92,61	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	5.640,00	5.640,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	5.640,00	5.640,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		971.291,36	D	697.575,73	1.026.093,86	642.773,23	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		971.291,36	D	697.575,73	1.026.093,86	642.773,23	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		502.009,43	D	170.183,46	426.818,54	245.374,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		502.009,43	D	170.183,46	426.818,54	245.374,35	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

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	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	36.117,86	0,00	36.117,86	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	0,00	D	267,90	0,00	267,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	D	35.849,96	0,00	35.849,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		0,00	D	59.623,75	7.400,00	52.223,75	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	0,00	D	59.623,75	7.400,00	52.223,75	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		449.719,43	D	19.391,76	367.128,54	101.982,65	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	0,00	D	2.305,42	0,00	2.305,42	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	0,00	D	383,10	0,00	383,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	449.719,43	D	13.704,60	367.128,54	96.295,49	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	0,00	D	2.998,64	0,00	2.998,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		0,00	D	10.786,43	0,00	10.786,43	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	0,00	D	1.728,00	0,00	1.728,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	D	5.538,21	0,00	5.538,21	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	0,00	D	3.520,22	0,00	3.520,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		52.290,00	D	44.263,66	52.290,00	44.263,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	52.290,00	D	0,00	52.290,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	0,00	D	44.263,66	0,00	44.263,66	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		469.281,93	D	527.392,27	561.749,88	434.924,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		469.281,93	D	527.392,27	561.749,88	434.924,32	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		469.281,93	D	0,00	469.281,93	0,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	469.281,93	D	0,00	469.281,93	0,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		0,00	D	469.281,93	92.467,95	376.813,98	D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	P	0,00	D	469.281,93	92.467,95	376.813,98	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	42.482,22	0,00	42.482,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	42.482,22	0,00	42.482,22	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	0,00	D	15.628,12	0,00	15.628,12	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	C	0,00	37.525,44	37.525,44	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	37.525,44	37.525,44	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	30.669,04	30.669,04	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	2.894,45	2.894,45	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	10.082,42	10.082,42	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	8.450,87	8.450,87	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	1.138,78	1.138,78	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	8.102,52	8.102,52	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	6.856,40	6.856,40	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	6.029,00	6.029,00	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	0,00	C	0,00	827,40	827,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.329.442,47	C	17.888.715,84	17.869.462,55	1.310.189,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		257,72	C	3.639.731,15	3.681.571,95	42.098,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.791.092,00	2.791.092,00	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.145.446,28	2.145.446,28	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.145.446,28	2.145.446,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.145.446,28	2.145.446,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.145.446,28	2.145.446,28	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	645.645,72	645.645,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	645.645,72	645.645,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	645.645,72	645.645,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	430.512,42	430.512,42	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	215.133,30	215.133,30	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		257,72	C	419.676,28	419.676,28	257,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		257,72	C	419.676,28	419.676,28	257,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		257,72	C	419.676,28	419.676,28	257,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		257,72	C	408.606,38	408.606,38	257,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	257,72	C	232.732,10	232.732,10	257,72	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	159.193,94	159.193,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	F	0,00	C	220,00	220,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	16.460,34	16.460,34	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	11.069,90	11.069,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	9.617,10	9.617,10	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.452,80	1.452,80	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	428.962,87	470.803,67	41.840,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	405.729,53	447.570,33	41.840,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	405.729,53	447.570,33	41.840,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	395.922,37	437.371,46	41.449,09	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	196.516,51	196.516,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	2.267,29	2.267,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	63.165,38	63.165,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	10.403,22	10.403,22	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	203,77	203,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	118.363,70	118.363,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	5.002,50	46.451,59	41.449,09	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	9.807,16	10.198,87	391,71	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	23.233,34	23.233,34	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.233,34	23.233,34	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.330,00	3.330,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4.330,00	4.330,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	15.573,34	15.573,34	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.329.184,75	C	14.248.984,69	14.187.890,60	1.268.090,66	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.329.184,75	C	14.248.984,69	14.187.890,60	1.268.090,66	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.329.184,75	C	14.248.017,93	14.186.923,84	1.268.090,66	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.983.466,15	D	6.131.029,24	6.492.708,94	1.621.786,45	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.084.804,95	D	3.002.895,82	3.084.804,95	3.002.895,82	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.144.667,27	C	3.128.133,42	3.364.575,52	1.381.109,37	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.328,47	D	0,00	43.328,47	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.364.575,52	C	7.759.462,02	7.642.290,28	3.247.403,78	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.364.575,52	C	4.394.886,50	4.277.714,76	3.247.403,78	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	3.364.575,52	3.364.575,52	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		51.924,62	D	357.526,67	51.924,62	357.526,67	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		51.924,62	D	305.602,05	51.924,62	305.602,05	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	51.924,62	0,00	51.924,62	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	C	966,76	966,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	966,76	966,76	0,00	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	966,76	966,76	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.423.552,78	4.423.552,78	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.575.934,62	2.575.934,62	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.125.777,65	2.125.777,65	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.054.580,39	2.054.580,39	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.054.580,39	2.054.580,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.943.370,50	1.943.370,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.306.860,51	1.306.860,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	636.509,99	636.509,99	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	111.209,89	111.209,89	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	111.209,89	111.209,89	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	71.197,26	71.197,26	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71.197,26	71.197,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	71.037,26	71.037,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.573,29	2.573,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	63.700,00	63.700,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.763,97	4.763,97	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	160,00	160,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	160,00	160,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	430.512,42	430.512,42	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	430.512,42	430.512,42	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.910,37	124.910,37	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	124.910,37	124.910,37	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	305.602,05	305.602,05	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	305.602,05	305.602,05	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	3.036,00	3.036,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	3.036,00	3.036,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.036,00	3.036,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	16.608,55	16.608,55	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	16.608,55	16.608,55	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.608,55	16.608,55	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	431.123,69	431.123,69	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.553,86	4.553,86	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.553,86	4.553,86	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.553,86	4.553,86	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	190,00	190,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	4.163,86	4.163,86	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	389.044,39	389.044,39	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	7.660,00	7.660,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.660,00	7.660,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.660,00	7.660,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	6.323,72	6.323,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.323,72	6.323,72	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	6.323,72	6.323,72	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	375.060,67	375.060,67	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	293.310,08	293.310,08	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	69.547,03	69.547,03	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.510,92	4.510,92	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.660,00	2.660,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	24.600,00	24.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	24.266,45	24.266,45	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	D	6.869,65	6.869,65	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.691,66	1.691,66	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	416,80	416,80	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	158.497,57	158.497,57	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	81.750,59	81.750,59	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	81.750,59	81.750,59	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	37.525,44	37.525,44	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	37.525,44	37.525,44	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.525,44	37.525,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	37.525,44	37.525,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	30.669,04	30.669,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	6.856,40	6.856,40	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	796,10	796,10	0,00	D



MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	796,10	796,10	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	796,10	796,10	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	796,10	796,10	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	796,10	796,10	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	796,10	796,10	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.048.694,74	1.048.694,74	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.033.121,40	1.033.121,40	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	900.000,00	900.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	900.000,00	900.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	900.000,00	900.000,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	133.121,40	133.121,40	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	133.121,40	133.121,40	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	133.121,40	133.121,40	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	133.121,40	133.121,40	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	15.573,34	15.573,34	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	15.573,34	15.573,34	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.573,34	15.573,34	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	367.003,63	367.003,63	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	367.003,63	367.003,63	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	367.003,63	367.003,63	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	367.003,63	367.003,63	0,00	D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		0,00	D	367.003,63	367.003,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	12.833.168,36	12.833.168,36	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	12.833.168,36	12.833.168,36	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	12.833.168,36	12.833.168,36	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.833.168,36	12.833.168,36	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	12.833.168,36	12.833.168,36	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	4.277.714,76	4.277.714,76	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	8.555.453,60	8.555.453,60	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.022,01	D	7.518.061,80	7.528.731,81	39.352,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	7.400.053,59	7.400.053,59	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	7.400.053,59	7.400.053,59	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	4.277.714,70	4.277.714,70	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	4.277.714,70	4.277.714,70	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	4.277.714,70	4.277.714,70	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	3.122.338,89	3.122.338,89	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	3.122.338,89	3.122.338,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.122.338,89	3.122.338,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	3.064.148,34	3.064.148,34	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	58.190,55	58.190,55	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		50.022,01	D	118.008,21	128.678,22	39.352,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		49.764,29	D	118.008,21	128.678,22	39.094,28	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	43.252,44	43.252,44	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		6.511,85	D	43.252,44	42.173,34	7.590,95	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		43.252,44	D	31.503,33	43.252,44	31.503,33	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		257,72	D	0,00	0,00	257,72	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		257,72	D	0,00	0,00	257,72	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.022,01	C	22.572.257,64	22.561.587,63	39.352,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	22.402.485,18	22.402.485,18	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	22.402.485,18	22.402.485,18	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	13.384.946,88	13.384.946,88	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.335.905,25	4.335.905,25	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	9.049.041,63	9.049.041,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.065.398,02	3.065.398,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.976.694,98	2.976.694,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.975.445,30	2.975.445,30	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	31.503,33	31.503,33	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.017.538,30	9.017.538,30	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	9.017.538,30	9.017.538,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	9.017.538,30	9.017.538,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.065.398,02	3.065.398,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.976.694,98	2.976.694,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.975.445,30	2.975.445,30	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.022,01	C	169.772,46	159.102,45	39.352,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.764,29	C	169.772,46	159.102,45	39.094,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.511,85	C	42.173,34	43.252,44	7.590,95	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	42.173,34	42.173,34	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	42.173,34	42.173,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		43.252,44	C	43.252,44	31.503,33	31.503,33	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		43.252,44	C	43.252,44	31.503,33	31.503,33	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		257,72	C	0,00	0,00	257,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		257,72	C	0,00	0,00	257,72	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		358.151,11	D	13.241.818,05	12.906.491,06	693.478,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	D	320.305,61	261.925,40	58.380,21	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	320.305,61	261.925,40	58.380,21	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		0,00	D	320.305,61	261.925,40	58.380,21	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	320.305,61	261.925,40	58.380,21	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	320.305,61	261.925,40	58.380,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		358.151,11	D	12.917.182,44	12.644.565,66	630.767,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		358.151,11	D	4.361.752,98	4.089.136,20	630.767,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		358.151,11	D	4.361.752,98	4.089.136,20	630.767,89	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		358.151,11	D	4.319.912,18	4.089.136,20	588.927,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	41.840,80	0,00	41.840,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	8.555.429,46	8.555.429,46	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	8.555.429,46	8.555.429,46	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	8.555.429,46	8.555.429,46	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	4.277.714,70	4.277.714,70	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	4.277.714,76	4.277.714,76	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	4.330,00	0,00	4.330,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	4.330,00	0,00	4.330,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	4.330,00	0,00	4.330,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	4.330,00	0,00	4.330,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		358.151,11	C	31.212.064,41	31.547.391,40	693.478,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	C	519.854,80	578.235,01	58.380,21	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	519.854,80	578.235,01	58.380,21	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	519.854,80	578.235,01	58.380,21	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	519.854,80	578.235,01	58.380,21	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	519.854,80	578.235,01	58.380,21	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	262.025,40	320.405,61	58.380,21	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	257.829,40	257.829,40	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		358.151,11	C	30.692.209,61	30.964.826,39	630.767,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		358.151,11	C	14.736.678,34	15.009.295,12	630.767,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		358.151,11	C	14.736.678,34	15.009.295,12	630.767,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		308.129,10	C	4.183.989,17	4.425.435,16	549.575,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		308.129,10	C	4.183.989,17	4.425.435,16	549.575,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.764,29	C	3.120.332,32	3.109.662,31	39.094,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		49.764,29	C	3.120.332,32	3.109.662,31	39.094,28	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		257,72	C	3.416.677,52	3.458.518,32	42.098,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		257,72	C	3.019.126,04	3.019.126,04	257,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	392.647,90	434.096,99	41.449,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	4.903,58	5.295,29	391,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.015.679,33	4.015.679,33	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.955.531,27	15.955.531,27	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	15.955.531,27	15.955.531,27	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	15.955.531,27	15.955.531,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	7.400.053,59	7.400.053,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	4.335.905,25	4.335.905,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	3.064.148,34	3.064.148,34	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	8.555.477,68	8.555.477,68	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	4.277.738,84	4.277.738,84	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	4.277.738,84	4.277.738,84	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	0,00	4.330,00	4.330,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	4.330,00	4.330,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	4.330,00	4.330,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	4.330,00	4.330,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	4.330,00	4.330,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>122.795.927,19</b>	<b>122.795.927,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>