

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.310.189,18	D	16.056.494,31	16.438.393,69	928.289,80	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		667.415,95	D	16.006.716,12	16.389.760,11	284.371,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		630.767,89	D	15.889.126,38	16.282.798,78	237.095,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		630.767,89	D	15.889.126,38	16.282.798,78	237.095,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		630.767,89	D	15.889.126,38	16.282.798,78	237.095,49	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	1.215.432,79	1.200.314,78	15.118,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	630.767,89	D	14.673.693,59	15.082.484,00	221.977,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS 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		34.849,06	D	117.589,74	106.961,33	45.477,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		34.849,06	D	113.940,74	103.312,33	45.477,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.849,06	D	113.940,74	103.312,33	45.477,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	29.032,74	D	54.018,28	47.238,22	35.812,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.663,51	D	20.717,83	19.063,59	4.317,75	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	176,40	176,40	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	33.273,50	33.273,50	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	68,90	68,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.060,20	D	4.407,07	3.021,59	4.445,68	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	92,61	D	1.209,86	401,23	901,24	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	68,90	68,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	3.649,00	3.649,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	3.649,00	3.649,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		642.773,23	D	49.778,19	48.633,58	643.917,84	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		642.773,23	D	49.778,19	48.633,58	643.917,84	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		245.374,35	D	46.836,19	930,00	291.280,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		245.374,35	D	46.836,19	930,00	291.280,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.117,86	D	12.680,37	0,00	48.798,23	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	267,90	D	483,69	0,00	751,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.849,96	D	12.196,68	0,00	48.046,64	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		52.223,75	D	4.533,60	0,00	56.757,35	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	52.223,75	D	4.533,60	0,00	56.757,35	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		101.982,65	D	23.191,92	0,00	125.174,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.305,42	D	4.718,44	0,00	7.023,86	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	383,10	D	0,00	0,00	383,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	96.295,49	D	18.473,48	0,00	114.768,97	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	2.998,64	D	0,00	0,00	2.998,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		10.786,43	D	5.500,30	0,00	16.286,73	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	1.728,00	D	0,00	0,00	1.728,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.538,21	D	5.500,30	0,00	11.038,51	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	3.520,22	D	0,00	0,00	3.520,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		44.263,66	D	0,00	0,00	44.263,66	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	44.263,66	D	0,00	0,00	44.263,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		0,00	D	930,00	930,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	0,00	D	930,00	930,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

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 IMOVEIS		434.924,32	D	2.942,00	0,00	437.866,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		434.924,32	D	2.942,00	0,00	437.866,32	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		376.813,98	D	0,00	0,00	376.813,98	D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	P	376.813,98	D	0,00	0,00	376.813,98	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		42.482,22	D	0,00	0,00	42.482,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	42.482,22	D	0,00	0,00	42.482,22	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	15.628,12	D	2.942,00	0,00	18.570,12	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		37.525,44	C	0,00	47.703,58	85.229,02	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		37.525,44	C	0,00	47.703,58	85.229,02	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		30.669,04	C	0,00	33.071,18	63.740,22	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.894,45	C	0,00	4.104,81	6.999,26	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.082,42	C	0,00	9.906,42	19.988,84	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.450,87	C	0,00	10.142,83	18.593,70	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.138,78	C	0,00	1.489,81	2.628,59	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.102,52	C	0,00	7.427,31	15.529,83	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.856,40	C	0,00	14.632,40	21.488,80	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	6.029,00	C	0,00	13.263,80	19.292,80	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	827,40	C	0,00	1.368,60	2.196,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.310.189,18	C	16.236.707,30	15.854.807,92	928.289,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		42.098,52	C	4.284.018,43	4.432.996,12	191.076,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	3.178.552,65	3.178.552,65	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.585.655,77	2.585.655,77	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.585.655,77	2.585.655,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.585.655,77	2.585.655,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.377.319,19	2.377.319,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	164.016,44	164.016,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	44.320,14	44.320,14	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	592.896,88	592.896,88	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	592.896,88	592.896,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	592.896,88	592.896,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	592.896,88	592.896,88	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		257,72	C	467.652,76	467.652,76	257,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		257,72	C	467.652,76	467.652,76	257,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		257,72	C	467.652,76	467.652,76	257,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		257,72	C	464.630,52	464.630,52	257,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	257,72	C	422.554,15	422.554,15	257,72	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	12.358,48	12.358,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	29.717,89	29.717,89	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	3.022,24	3.022,24	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	3.022,24	3.022,24	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.840,80	C	637.813,02	786.790,71	190.818,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		41.840,80	C	613.783,02	578.407,60	6.465,38	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.840,80	C	613.783,02	578.407,60	6.465,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		41.449,09	C	565.365,48	523.916,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	231.162,44	231.162,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	153.760,84	153.760,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	358,70	358,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	136.954,41	136.954,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	41.449,09	C	43.129,09	1.680,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	C	3.559,66	3.559,66	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	3.559,66	3.559,66	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	391,71	C	44.857,88	50.931,55	6.465,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	24.030,00	208.383,11	184.353,11	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.030,00	24.030,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	24.030,00	24.030,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P	0,00	C	0,00	184.353,11	184.353,11	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.268.090,66	C	11.952.688,87	11.421.811,80	737.213,59	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.268.090,66	C	11.952.688,87	11.421.811,80	737.213,59	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.268.090,66	C	11.952.688,87	11.421.811,80	737.213,59	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.621.786,45	D	6.357.460,34	3.045.153,01	4.934.093,78	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.002.895,82	D	3.354.564,52	3.002.895,82	3.354.564,52	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.381.109,37	C	3.002.895,82	0,00	1.621.786,45	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	42.257,19	42.257,19	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.247.403,78	C	5.056.657,58	8.071.056,74	6.261.802,94	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.247.403,78	C	5.056.657,58	4.823.652,96	3.014.399,16	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	3.247.403,78	3.247.403,78	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		357.526,67	D	538.480,05	305.602,05	590.404,67	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		305.602,05	D	232.878,00	305.602,05	232.878,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.924,62	D	305.602,05	0,00	357.526,67	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	90,90	0,00	90,90	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	90,90	0,00	90,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	7.103.939,67	7.103.939,67	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.252.125,04	4.252.125,04	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	3.696.854,53	3.696.854,53	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.111.198,76	1.111.198,76	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.111.198,76	1.111.198,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.102.468,41	1.102.468,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.100.014,76	1.100.014,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	810,14	810,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.643,51	1.643,51	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.730,35	8.730,35	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	8.730,35	8.730,35	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.585.655,77	2.585.655,77	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.585.655,77	2.585.655,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.576.925,42	2.576.925,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	2.364.349,18	2.364.349,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	2.949,52	2.949,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	810,14	810,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	D	480,00	480,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.183,88	1.183,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	164.016,44	164.016,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	43.136,26	43.136,26	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	8.730,35	8.730,35	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	8.730,35	8.730,35	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	555.270,51	555.270,51	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	555.270,51	555.270,51	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	284.876,44	284.876,44	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	284.876,44	284.876,44	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	270.394,07	270.394,07	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	270.394,07	270.394,07	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	503.052,23	503.052,23	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	62.533,76	62.533,76	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	62.533,76	62.533,76	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.533,76	62.533,76	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	30.950,74	30.950,74	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	17.362,16	17.362,16	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	58,20	58,20	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	708,90	708,90	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	82,08	82,08	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	277,23	277,23	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.640,29	1.640,29	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	30,00	30,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	D	225,70	225,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	7.959,00	7.959,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	68,90	68,90	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	62,00	62,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.108,56	3.108,56	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	392.814,89	392.814,89	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	23.900,00	23.900,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.900,00	23.900,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	23.900,00	23.900,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	367.214,89	367.214,89	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	367.123,99	367.123,99	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	90,90	90,90	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	6.269,55	6.269,55	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.165,00	3.165,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	92.599,03	92.599,03	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	30.226,31	30.226,31	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	640,77	640,77	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.210,00	1.210,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	6.680,00	6.680,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	762,19	762,19	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	2.490,00	2.490,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	4.346,71	4.346,71	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	11.176,21	11.176,21	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	202.937,32	202.937,32	0,00	D
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO		0,00	D	90,90	90,90	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	47.703,58	47.703,58	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	47.703,58	47.703,58	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	47.703,58	47.703,58	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	47.703,58	47.703,58	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	33.071,18	33.071,18	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	14.632,40	14.632,40	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	92,84	92,84	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	92,84	92,84	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	92,84	92,84	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	92,84	92,84	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	D	92,84	92,84	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	92,84	92,84	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.164.316,45	2.164.316,45	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.164.316,45	2.164.316,45	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	527.569,88	527.569,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	527.569,88	527.569,88	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	527.569,88	527.569,88	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	1.505.888,52	1.505.888,52	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	1.505.888,52	1.505.888,52	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.505.888,52	1.505.888,52	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		0,00	D	1.505.888,52	1.505.888,52	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	130.858,05	130.858,05	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	130.858,05	130.858,05	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	130.858,05	130.858,05	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	130.858,05	130.858,05	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	184.353,11	184.353,11	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	184.353,11	184.353,11	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	184.353,11	184.353,11	0,00	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	D	184.353,11	184.353,11	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.352,00	D	10.256.021,76	10.287.525,09	7.848,67	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	10.193.015,10	10.193.015,10	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	10.193.015,10	10.193.015,10	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	6.347.178,24	6.347.178,24	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	4.847.178,24	4.847.178,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	4.847.178,24	4.847.178,24	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	500.000,00	500.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	3.845.836,86	3.845.836,86	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	3.845.836,86	3.845.836,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.845.836,86	3.845.836,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	3.695.981,73	3.695.981,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	149.855,13	149.855,13	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		39.352,00	D	63.006,66	94.509,99	7.848,67	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		39.094,28	D	63.006,66	94.509,99	7.590,95	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	31.503,33	31.503,33	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		7.590,95	D	31.503,33	31.503,33	7.590,95	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		31.503,33	D	0,00	31.503,33	0,00	D
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		39.352,00	C	27.131.680,51	27.100.177,18	7.848,67	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	27.026.247,87	27.026.247,87	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	27.026.247,87	27.026.247,87	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	16.011.640,62	16.011.640,62	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.997.033,37	4.997.033,37	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	11.014.607,25	11.014.607,25	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.752.519,66	3.752.519,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.659.312,76	3.659.312,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.602.774,83	3.602.774,83	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	11.014.607,25	11.014.607,25	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	11.014.607,25	11.014.607,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	11.014.607,25	11.014.607,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.752.519,66	3.752.519,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.659.312,76	3.659.312,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.602.774,83	3.602.774,83	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.352,00	C	105.432,64	73.929,31	7.848,67	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		39.094,28	C	105.432,64	73.929,31	7.590,95	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.590,95	C	31.503,33	31.503,33	7.590,95	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.922,65	10.922,65	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	10.922,65	10.922,65	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.503,33	C	31.503,33	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.503,33	C	31.503,33	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	20.580,68	20.580,68	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	20.580,68	20.580,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		693.478,10	D	14.917.891,08	15.215.325,10	396.044,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		58.380,21	D	324.234,74	227.996,36	154.618,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.380,21	D	324.234,74	227.996,36	154.618,59	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	100.189,53	0,00	100.189,53	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	100.189,53	0,00	100.189,53	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00	D	86.404,59	0,00	86.404,59	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	13.784,94	0,00	13.784,94	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		58.380,21	D	203.045,21	206.996,36	54.429,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		58.380,21	D	203.045,21	206.996,36	54.429,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	D	90.510,41	76.803,12	13.707,29	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		58.380,21	D	112.534,80	130.193,24	40.721,77	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		630.767,89	D	14.593.656,34	14.987.328,74	237.095,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		630.767,89	D	4.922.825,14	5.316.497,54	237.095,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		630.767,89	D	4.922.825,14	5.316.497,54	237.095,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		588.927,09	D	4.892.545,87	5.250.842,85	230.630,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.840,80	D	30.279,27	65.654,69	6.465,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	9.670.831,20	9.670.831,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	9.670.831,20	9.670.831,20	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	9.670.831,20	9.670.831,20	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	4.847.178,24	4.847.178,24	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	4.823.652,96	4.823.652,96	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		693.478,10	C	38.788.677,78	38.491.243,76	396.044,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.380,21	C	472.694,25	568.932,63	154.618,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.380,21	C	472.694,25	568.932,63	154.618,59	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	100.189,53	100.189,53	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	100.189,53	100.189,53	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	C	0,00	86.404,59	86.404,59	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	0,00	86.404,59	86.404,59	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	13.784,94	13.784,94	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	0,00	13.784,94	13.784,94	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.380,21	C	451.694,25	447.743,10	54.429,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		58.380,21	C	451.694,25	447.743,10	54.429,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	C	184.438,12	198.145,41	13.707,29	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00	C	92.592,56	106.299,85	13.707,29	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	91.845,56	91.845,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		58.380,21	C	267.256,13	249.597,69	40.721,77	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		58.380,21	C	165.401,49	147.743,05	40.721,77	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	101.854,64	101.854,64	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		630.767,89	C	38.315.983,53	37.922.311,13	237.095,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		630.767,89	C	19.975.662,51	19.581.990,11	237.095,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		630.767,89	C	19.975.662,51	19.581.990,11	237.095,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		549.575,09	C	6.087.836,95	5.761.043,30	222.781,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		549.575,09	C	6.087.836,95	5.761.043,30	222.781,44	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.094,28	C	3.784.022,99	3.752.519,66	7.590,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		39.094,28	C	3.784.022,99	3.752.519,66	7.590,95	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		42.098,52	C	4.260.127,61	4.224.752,19	6.723,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		257,72	C	3.670.235,41	3.670.235,41	257,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.449,09	C	565.365,48	523.916,39	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		391,71	C	24.526,72	30.600,39	6.465,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.843.674,96	5.843.674,96	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	18.340.321,02	18.340.321,02	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	18.340.321,02	18.340.321,02	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	18.340.321,02	18.340.321,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2021

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	8.693.015,10	8.693.015,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	4.997.033,37	4.997.033,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	3.695.981,73	3.695.981,73	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	9.647.305,92	9.647.305,92	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	4.823.652,96	4.823.652,96	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	135.315.065,37	135.315.065,37	0,00	