

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

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		928.289,80	D	14.375.720,15	14.478.711,67	825.298,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		284.371,96	D	13.983.904,35	14.239.071,25	29.205,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		237.095,49	D	13.676.222,35	13.913.313,45	4,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		237.095,49	D	13.676.222,35	13.913.313,45	4,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		237.095,49	D	13.676.222,35	13.913.313,45	4,39	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	15.118,01	D	936.586,22	951.704,23	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	221.977,48	D	12.739.636,13	12.961.609,22	4,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.799,00	D	71.510,53	71.510,53	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	71.510,53	71.510,53	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71.510,53	71.510,53	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	71.510,53	71.510,53	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		45.477,47	D	236.171,47	254.247,27	27.401,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		45.477,47	D	88.812,47	106.888,27	27.401,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.477,47	D	88.812,47	106.888,27	27.401,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	35.812,80	D	52.066,73	72.860,63	15.018,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.317,75	D	19.994,44	23.267,80	1.044,39	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	1.544,90	1.205,00	339,90	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	6.766,81	3.686,71	3.080,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.445,68	D	8.419,19	4.946,49	7.918,38	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	901,24	D	20,40	921,64	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	147.359,00	147.359,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	147.359,00	147.359,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		643.917,84	D	391.815,80	239.640,42	796.093,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		643.917,84	D	391.815,80	239.640,42	796.093,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		291.280,54	D	172.483,17	83.496,54	380.267,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		291.280,54	D	172.483,17	83.496,54	380.267,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.798,23	D	28.390,00	0,00	77.188,23	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	48.046,64	D	28.390,00	0,00	76.436,64	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		56.757,35	D	18.209,00	7.080,00	67.886,35	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	D	7.080,00	7.080,00	0,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	56.757,35	D	11.129,00	0,00	67.886,35	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		125.174,57	D	0,00	11.679,18	113.495,39	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.023,86	D	0,00	528,30	6.495,56	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	114.768,97	D	0,00	11.150,88	103.618,09	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS 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 COMUNICAÇÃO		16.286,73	D	0,00	2.429,53	13.857,20	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	11.038,51	D	0,00	2.429,53	8.608,98	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		44.263,66	D	125.884,17	62.307,83	107.840,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	44.263,66	D	125.884,17	62.307,83	107.840,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		437.866,32	D	165.966,90	42.552,22	561.281,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		437.866,32	D	165.966,90	42.552,22	561.281,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		376.813,98	D	42.482,22	0,00	419.296,20	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	376.813,98	D	42.482,22	0,00	419.296,20	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		42.482,22	D	123.414,68	42.482,22	123.414,68	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	42.482,22	D	123.414,68	42.482,22	123.414,68	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	18.570,12	D	70,00	70,00	18.570,12	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		85.229,02	C	53.365,73	60.225,93	92.089,22	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		85.229,02	C	53.365,73	60.225,93	92.089,22	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		63.740,22	C	20.762,16	45.215,60	88.193,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.999,26	C	0,00	5.377,38	12.376,64	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.988,84	C	0,00	12.296,56	32.285,40	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.593,70	C	2.031,75	10.397,59	26.959,54	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.628,59	C	422,58	1.425,27	3.631,28	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	15.529,83	C	18.307,83	15.718,80	12.940,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		21.488,80	C	32.603,57	15.010,33	3.895,56	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	19.292,80	C	32.603,57	13.310,77	0,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.196,00	C	0,00	1.699,56	3.895,56	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	0,00	53.365,73	53.365,73	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	53.365,73	53.365,73	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	20.762,16	20.762,16	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	2.031,75	2.031,75	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	422,58	422,58	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	18.307,83	18.307,83	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	32.603,57	32.603,57	C
1.2.3.9.1.02.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	32.603,57	32.603,57	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		928.289,80	C	17.381.257,03	17.278.265,51	825.298,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		191.076,21	C	5.772.376,47	5.581.304,65	4,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	3.688.318,67	3.688.318,67	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.921.827,78	2.921.827,78	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.921.827,78	2.921.827,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.921.827,78	2.921.827,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.639.474,78	2.639.474,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	181.898,13	181.898,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	100.454,87	100.454,87	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	766.490,89	766.490,89	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	766.490,89	766.490,89	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	766.490,89	766.490,89	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	766.490,89	766.490,89	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		257,72	C	865.091,21	864.833,49	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		257,72	C	865.091,21	864.833,49	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		257,72	C	865.091,21	864.833,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		257,72	C	865.091,21	864.833,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	257,72	C	716.776,43	716.518,71	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	148.314,78	148.314,78	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		190.818,49	C	1.218.966,59	1.028.152,49	4,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.465,38	C	1.007.823,48	1.001.362,49	4,39	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.465,38	C	630.202,53	623.741,54	4,39	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	462.607,26	462.607,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	367,47	367,47	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	193.113,71	193.113,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	269.126,08	269.126,08	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	6.465,38	C	167.595,27	161.134,28	4,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	377.620,95	377.620,95	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	377.620,95	377.620,95	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	377.620,95	377.620,95	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		184.353,11	C	211.143,11	26.790,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.790,00	26.790,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	26.790,00	26.790,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		184.353,11	C	184.353,11	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		184.353,11	C	184.353,11	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	184.353,11	C	184.353,11	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.213,59	C	11.608.880,56	11.696.960,86	825.293,89	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		737.213,59	C	11.608.880,56	11.696.960,86	825.293,89	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		737.213,59	C	11.608.880,56	11.696.960,86	825.293,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.934.093,78	D	7.515.319,01	3.415.123,60	9.034.289,19	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.354.564,52	D	4.118.497,30	3.372.608,69	4.100.453,13	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.786,45	D	3.354.564,52	42.257,19	4.934.093,78	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.257,19	C	42.257,19	257,72	257,72	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.261.802,94	C	3.860.592,65	8.048.868,36	10.450.078,65	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.014.399,16	C	3.860.592,65	5.034.469,20	4.188.275,71	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.247.403,78	C	0,00	3.014.399,16	6.261.802,94	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		590.404,67	D	232.878,00	232.878,00	590.404,67	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		232.878,00	D	0,00	232.878,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		357.526,67	D	232.878,00	0,00	590.404,67	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		90,90	D	90,90	90,90	90,90	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		90,90	D	0,00	90,90	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	90,90	0,00	90,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	5.013.410,47	5.013.410,47	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.438.204,85	3.438.204,85	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.875.527,05	2.875.527,05	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	44.467,25	44.467,25	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.467,25	44.467,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	44.467,25	44.467,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	44.467,25	44.467,25	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.831.059,80	2.831.059,80	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.831.059,80	2.831.059,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.831.059,80	2.831.059,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.744.465,97	1.744.465,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	4.630,48	4.630,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	14.755,26	14.755,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	9.160,00	9.160,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	10.927,88	10.927,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	181.898,13	181.898,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	89.526,99	89.526,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	717.600,00	717.600,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	13.095,09	13.095,09	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	562.677,80	562.677,80	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	562.677,80	562.677,80	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	562.677,80	562.677,80	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	562.677,80	562.677,80	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	916,74	916,74	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	916,74	916,74	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	916,74	916,74	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	916,74	916,74	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	916,74	916,74	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	695.678,85	695.678,85	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	105.348,03	105.348,03	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	105.348,03	105.348,03	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	105.348,03	105.348,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	47.202,91	47.202,91	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	23.267,80	23.267,80	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.441,21	3.441,21	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.233,39	1.233,39	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	1.996,74	1.996,74	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	4.637,73	4.637,73	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	390,70	390,70	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	559,10	559,10	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	3.031,59	3.031,59	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	231,00	231,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	19.055,86	19.055,86	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	530.104,89	530.104,89	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	26.790,00	26.790,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.790,00	26.790,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	26.790,00	26.790,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	7.011,50	7.011,50	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.011,50	7.011,50	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	311,50	311,50	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	6.700,00	6.700,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	496.303,39	496.303,39	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	496.303,39	496.303,39	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	272,70	272,70	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	2.776,34	2.776,34	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	5.767,01	5.767,01	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	105.575,40	105.575,40	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	30.628,89	30.628,89	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.100,00	5.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	60.239,96	60.239,96	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	2.545,00	2.545,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	3.314,93	3.314,93	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	990,00	990,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	29,50	29,50	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	4.980,00	4.980,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	560,00	560,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	28.963,51	28.963,51	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	244.560,15	244.560,15	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	60.225,93	60.225,93	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	60.225,93	60.225,93	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.225,93	60.225,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	60.225,93	60.225,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	45.215,60	45.215,60	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	15.010,33	15.010,33	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	846.193,49	846.193,49	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	846.193,49	846.193,49	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	714.670,17	714.670,17	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	714.670,17	714.670,17	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	670.670,17	670.670,17	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		0,00	D	670.670,17	670.670,17	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	44.000,00	44.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	44.000,00	44.000,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	131.523,32	131.523,32	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	131.523,32	131.523,32	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	131.523,32	131.523,32	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	131.523,32	131.523,32	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	32.416,54	32.416,54	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	32.416,54	32.416,54	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	32.416,54	32.416,54	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.416,54	32.416,54	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	32.416,54	32.416,54	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	528,30	528,30	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	31.888,24	31.888,24	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.052.513,37	5.052.513,37	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.034.469,20	5.034.469,20	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.034.469,20	5.034.469,20	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.034.469,20	5.034.469,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.034.469,20	5.034.469,20	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.034.469,20	5.034.469,20	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	18.044,17	18.044,17	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	18.044,17	18.044,17	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	18.044,17	18.044,17	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.044,17	18.044,17	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	18.044,17	18.044,17	0,00	C
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	18.044,17	18.044,17	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.848,67	D	12.066.909,77	12.074.758,44	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	12.066.909,77	12.066.909,77	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	12.066.909,77	12.066.909,77	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.464.469,14	7.464.469,14	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	5.034.469,14	5.034.469,14	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	5.034.469,14	5.034.469,14	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	405.000,00	405.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	405.000,00	405.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	405.000,00	405.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	405.000,00	405.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	810.000,00	810.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	405.000,00	405.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	405.000,00	405.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.602.440,63	4.602.440,63	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	4.602.440,63	4.602.440,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.602.440,63	4.602.440,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	4.440.496,67	4.440.496,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	161.943,96	161.943,96	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.848,67	D	0,00	7.848,67	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.590,95	D	0,00	7.590,95	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.590,95	D	0,00	7.590,95	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		257,72	D	0,00	257,72	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		257,72	D	0,00	257,72	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.848,67	C	32.002.620,06	31.994.771,39	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	31.986.922,72	31.986.922,72	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	31.986.922,72	31.986.922,72	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	18.794.167,91	18.794.167,91	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	5.601.413,10	5.601.413,10	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	13.192.754,81	13.192.754,81	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	4.489.286,35	4.489.286,35	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.376.129,07	4.376.129,07	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.327.339,39	4.327.339,39	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	13.192.754,81	13.192.754,81	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	13.192.754,81	13.192.754,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	13.192.754,81	13.192.754,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	4.489.286,35	4.489.286,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.376.129,07	4.376.129,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.327.339,39	4.327.339,39	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.848,67	C	15.697,34	7.848,67	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.590,95	C	15.181,90	7.590,95	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.590,95	C	7.590,95	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	7.590,95	7.590,95	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	7.590,95	7.590,95	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		257,72	C	515,44	257,72	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		257,72	C	257,72	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	257,72	257,72	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	257,72	257,72	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		396.044,08	D	16.962.553,99	16.978.469,54	380.128,53	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		154.618,59	D	1.230.396,76	1.009.221,21	375.794,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		154.618,59	D	1.230.396,76	1.009.221,21	375.794,14	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		100.189,53	D	172.300,56	0,00	272.490,09	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		100.189,53	D	172.300,56	0,00	272.490,09	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		86.404,59	D	117.373,32	0,00	203.777,91	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.784,94	D	54.927,24	0,00	68.712,18	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		54.429,06	D	663.700,36	614.825,37	103.304,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		54.429,06	D	663.700,36	614.825,37	103.304,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.707,29	D	317.454,68	316.373,41	14.788,56	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		40.721,77	D	346.245,68	298.451,96	88.515,49	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	394.395,84	394.395,84	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	394.395,84	394.395,84	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	394.395,84	394.395,84	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		237.095,49	D	15.732.157,23	15.969.248,33	4,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		237.095,49	D	5.258.218,95	5.495.310,05	4,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		237.095,49	D	5.258.218,95	5.495.310,05	4,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		230.630,11	D	5.071.023,94	5.301.654,05	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.465,38	D	187.195,01	193.656,00	4,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	10.473.938,28	10.473.938,28	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	10.473.938,28	10.473.938,28	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	10.473.938,28	10.473.938,28	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	5.439.469,14	5.439.469,14	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.034.469,14	5.034.469,14	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		396.044,08	C	41.923.469,77	41.907.554,22	380.128,53	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		154.618,59	C	1.616.786,76	1.837.962,31	375.794,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		154.618,59	C	1.616.786,76	1.837.962,31	375.794,14	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		100.189,53	C	0,00	172.300,56	272.490,09	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		100.189,53	C	0,00	172.300,56	272.490,09	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		86.404,59	C	0,00	117.373,32	203.777,91	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		86.404,59	C	0,00	117.373,32	203.777,91	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.784,94	C	0,00	54.927,24	68.712,18	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		13.784,94	C	0,00	54.927,24	68.712,18	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		54.429,06	C	1.222.390,92	1.271.265,91	103.304,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		54.429,06	C	1.222.390,92	1.271.265,91	103.304,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.707,29	C	633.922,42	635.003,69	14.788,56	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		13.707,29	C	330.080,70	331.161,97	14.788,56	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	303.841,72	303.841,72	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		40.721,77	C	588.468,50	636.262,22	88.515,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		40.721,77	C	318.593,05	366.386,77	88.515,49	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	269.875,45	269.875,45	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	394.395,84	394.395,84	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	394.395,84	394.395,84	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	394.395,84	394.395,84	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	394.395,84	394.395,84	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		237.095,49	C	40.306.683,01	40.069.591,91	4,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		237.095,49	C	20.380.188,01	20.143.096,91	4,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		237.095,49	C	20.380.188,01	20.143.096,91	4,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		222.781,44	C	5.465.471,60	5.242.690,16	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		222.781,44	C	5.465.471,60	5.242.690,16	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.590,95	C	4.496.877,30	4.489.286,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.590,95	C	4.496.877,30	4.489.286,35	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.723,10	C	5.203.133,19	5.196.414,48	4,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		257,72	C	4.376.386,79	4.376.129,07	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	732.787,08	732.787,08	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.465,38	C	93.959,32	87.498,33	4,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.214.705,92	5.214.705,92	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.419.991,05	4.419.991,05	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	688.319,83	688.319,83	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	73.635,95	73.635,95	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	32.759,09	32.759,09	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	19.926.495,00	19.926.495,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	19.926.495,00	19.926.495,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	19.926.495,00	19.926.495,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	10.041.909,77	10.041.909,77	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	5.601.413,10	5.601.413,10	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.440.496,67	4.440.496,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	9.884.585,23	9.884.585,23	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.034.469,14	5.034.469,14	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.850.116,09	4.850.116,09	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

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	144.778.454,61	144.778.454,61	0,00	