

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		825.298,28	D	27.825.868,33	27.736.960,38	914.206,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		29.205,06	D	27.434.860,63	27.411.915,59	52.150,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4,39	D	27.302.567,32	27.302.571,71	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4,39	D	27.302.567,32	27.302.571,71	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4,39	D	27.302.567,32	27.302.571,71	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	78,05	78,05	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	4,39	D	27.302.489,27	27.302.493,66	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.799,00	D	20.168,94	20.168,94	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	20.168,94	20.168,94	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.168,94	20.168,94	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	20.168,94	20.168,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		27.401,67	D	108.314,26	89.174,94	46.540,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		27.401,67	D	95.814,26	76.674,94	46.540,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.401,67	D	95.814,26	76.674,94	46.540,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.018,90	D	51.030,14	43.031,18	23.017,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.044,39	D	23.438,42	19.499,52	4.983,29	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	339,90	D	3.933,70	410,00	3.863,60	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	3.080,10	D	5.086,10	7.703,01	463,19	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.918,38	D	12.325,90	6.031,23	14.213,05	D

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	12.500,00	12.500,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	12.500,00	12.500,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	3.810,11	0,00	3.810,11	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	D	3.810,11	0,00	3.810,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.810,11	0,00	3.810,11	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	0,00	D	3.810,11	0,00	3.810,11	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		796.093,22	D	391.007,70	325.044,79	862.056,13	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		796.093,22	D	391.007,70	325.044,79	862.056,13	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		380.267,17	D	12.500,00	18.550,33	374.216,84	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		380.267,17	D	12.500,00	18.550,33	374.216,84	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		77.188,23	D	0,00	13.514,45	63.673,78	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	751,59	D	0,00	0,00	751,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	76.436,64	D	0,00	13.514,45	62.922,19	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		67.886,35	D	0,00	4.027,97	63.858,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	67.886,35	D	0,00	4.027,97	63.858,38	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		113.495,39	D	12.500,00	743,97	125.251,42	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	6.495,56	D	12.500,00	668,54	18.327,02	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	383,10	D	0,00	0,00	383,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	103.618,09	D	0,00	66,44	103.551,65	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	2.998,64	D	0,00	8,99	2.989,65	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.857,20	D	0,00	263,94	13.593,26	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	1.728,00	D	0,00	0,00	1.728,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	8.608,98	D	0,00	263,94	8.345,04	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.520,22	D	0,00	0,00	3.520,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		107.840,00	D	0,00	0,00	107.840,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	107.840,00	D	0,00	0,00	107.840,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		561.281,00	D	371.468,66	247.441,67	685.307,99	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		561.281,00	D	371.468,66	247.441,67	685.307,99	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		419.296,20	D	247.441,67	0,00	666.737,87	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	419.296,20	D	247.441,67	0,00	666.737,87	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		123.414,68	D	124.026,99	247.441,67	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	123.414,68	D	124.026,99	247.441,67	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	18.570,12	D	0,00	0,00	18.570,12	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		92.089,22	C	7.039,04	52.013,75	137.063,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		92.089,22	C	7.039,04	52.013,75	137.063,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		88.193,66	C	7.039,04	50.314,15	131.468,77	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.376,64	C	4.106,54	6.357,71	14.627,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	32.285,40	C	2.626,12	12.423,00	42.082,28	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.959,54	C	226,04	10.711,19	37.444,69	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.631,28	C	80,34	1.411,05	4.961,99	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	12.940,80	C	0,00	19.411,20	32.352,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.895,56	C	0,00	1.699,60	5.595,16	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	3.895,56	C	0,00	1.699,60	5.595,16	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		53.365,73	C	0,00	7.039,04	60.404,77	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		53.365,73	C	0,00	7.039,04	60.404,77	C

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		20.762,16	C	0,00	7.039,04	27.801,20	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	4.106,54	4.106,54	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	2.626,12	2.626,12	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.031,75	C	0,00	226,04	2.257,79	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	422,58	C	0,00	80,34	502,92	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	18.307,83	C	0,00	0,00	18.307,83	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		32.603,57	C	0,00	0,00	32.603,57	C
1.2.3.9.1.02.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	P	32.603,57	C	0,00	0,00	32.603,57	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		825.298,28	C	24.740.197,01	24.829.104,96	914.206,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4,39	C	5.740.436,31	5.740.431,92	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	3.819.645,44	3.819.645,44	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.184.945,22	3.184.945,22	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.184.945,22	3.184.945,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.184.945,22	3.184.945,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.724.579,25	2.724.579,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	206.968,55	206.968,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	253.397,42	253.397,42	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	634.700,22	634.700,22	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	634.700,22	634.700,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	634.700,22	634.700,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	634.700,22	634.700,22	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	709.829,80	709.829,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	709.829,80	709.829,80	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	709.829,80	709.829,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	709.829,80	709.829,80	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	608.306,03	608.306,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	101.523,77	101.523,77	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4,39	C	1.210.961,07	1.210.956,68	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		4,39	C	979.208,74	979.204,35	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4,39	C	676.527,06	676.522,67	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	393.294,31	393.294,31	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	987,64	987,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	207.387,56	207.387,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	184.919,11	184.919,11	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4,39	C	283.232,75	283.228,36	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	302.681,68	302.681,68	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	302.681,68	302.681,68	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	302.681,68	302.681,68	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	231.752,33	231.752,33	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	89.740,00	89.740,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	89.740,00	89.740,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	142.012,33	142.012,33	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	142.012,33	142.012,33	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	C	0,00	3.393.466,00	3.393.466,00	C

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	3.393.466,00	3.393.466,00	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	3.393.466,00	3.393.466,00	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	3.393.466,00	3.393.466,00	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	3.393.466,00	3.393.466,00	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	C	0,00	3.259.658,37	3.259.658,37	C
2.2.7.2.2.05.02	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0,00	C	0,00	133.807,63	133.807,63	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		825.293,89	C	18.999.760,70	15.695.207,04	2.479.259,77	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		825.293,89	C	18.999.760,70	15.695.207,04	2.479.259,77	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		825.293,89	C	18.999.760,70	15.695.207,04	2.479.259,77	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.034.289,19	D	12.015.888,65	4.100.710,85	16.949.466,99	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.100.453,13	D	7.915.177,80	4.100.453,13	7.915.177,80	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.934.093,78	D	4.100.453,13	257,72	9.034.289,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		257,72	C	257,72	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.450.078,65	C	6.983.872,05	11.594.496,19	15.060.702,79	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.188.275,71	C	6.983.872,05	7.406.220,48	4.610.624,14	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.261.802,94	C	0,00	4.188.275,71	10.450.078,65	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		590.404,67	D	0,00	0,00	590.404,67	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		590.404,67	D	0,00	0,00	590.404,67	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		90,90	D	0,00	0,00	90,90	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90,90	D	0,00	0,00	90,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	10.853.616,28	10.853.616,28	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.819.633,44	3.819.633,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	3.096.135,28	3.096.135,28	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.096.135,28	3.096.135,28	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.096.135,28	3.096.135,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.042.135,28	3.042.135,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.543.967,43	1.543.967,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	16.550,83	16.550,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	28.145,21	28.145,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	19.752,70	19.752,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	204.407,04	204.407,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	233.644,72	233.644,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	986.700,00	986.700,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	3.967,35	3.967,35	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	54.000,00	54.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	54.000,00	54.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	634.700,22	634.700,22	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	634.700,22	634.700,22	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	634.700,22	634.700,22	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	634.700,22	634.700,22	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	88.797,94	88.797,94	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	88.797,94	88.797,94	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	88.797,94	88.797,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	687.823,58	687.823,58	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	76.674,94	76.674,94	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	76.674,94	76.674,94	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.674,94	76.674,94	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	34.865,99	34.865,99	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	19.499,52	19.499,52	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.869,03	2.869,03	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	2.335,60	2.335,60	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.718,60	2.718,60	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	3.661,51	3.661,51	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	439,90	439,90	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	350,00	350,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	733,40	733,40	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	35,00	35,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	D	124,00	124,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	7.444,89	7.444,89	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	574,00	574,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.023,50	1.023,50	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	559.134,89	559.134,89	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	89.740,00	89.740,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	89.740,00	89.740,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	89.740,00	89.740,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	7.220,89	7.220,89	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.220,89	7.220,89	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	307,55	307,55	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	6.913,34	6.913,34	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	462.174,00	462.174,00	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	459.290,45	459.290,45	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	5.584,63	5.584,63	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	23.069,04	23.069,04	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	52.640,46	52.640,46	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	109.426,00	109.426,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	7.955,00	7.955,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	66,00	66,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	16.100,00	16.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	320,00	320,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	16.466,75	16.466,75	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	16.508,78	16.508,78	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	200.153,79	200.153,79	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.883,55	2.883,55	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.883,55	2.883,55	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	52.013,75	52.013,75	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	52.013,75	52.013,75	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	52.013,75	52.013,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	52.013,75	52.013,75	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	50.314,15	50.314,15	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.699,60	1.699,60	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.934.142,93	2.934.142,93	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.934.142,93	2.934.142,93	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.654.649,75	2.654.649,75	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	2.654.649,75	2.654.649,75	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.654.649,75	2.654.649,75	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		0,00	D	2.654.649,75	2.654.649,75	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	279.493,18	279.493,18	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	279.493,18	279.493,18	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	279.493,18	279.493,18	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	279.493,18	279.493,18	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	18.550,33	18.550,33	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	18.550,33	18.550,33	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	18.550,33	18.550,33	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.550,33	18.550,33	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	18.550,33	18.550,33	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	13.514,45	13.514,45	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	4.027,97	4.027,97	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	668,54	668,54	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	339,37	339,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.393.466,00	3.393.466,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.393.466,00	3.393.466,00	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	3.393.466,00	3.393.466,00	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.393.466,00	3.393.466,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	12.144.862,24	12.144.862,24	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	12.144.862,24	12.144.862,24	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	12.144.862,24	12.144.862,24	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.406.220,50	7.406.220,50	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	7.406.220,50	7.406.220,50	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	7.406.220,50	7.406.220,50	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.738.641,74	4.738.641,74	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	4.738.641,74	4.738.641,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.738.641,74	4.738.641,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	4.674.632,94	4.674.632,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	64.008,80	64.008,80	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	35.296.356,14	35.296.356,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	35.296.356,14	35.296.356,14	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	35.296.356,14	35.296.356,14	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	21.383.292,72	21.383.292,72	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.470.229,30	7.470.229,30	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	13.913.063,42	13.913.063,42	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	4.678.928,49	4.678.928,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.619.215,24	4.619.215,24	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.614.919,69	4.614.919,69	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	13.913.063,42	13.913.063,42	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	13.913.063,42	13.913.063,42	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	13.913.063,42	13.913.063,42	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	4.678.928,49	4.678.928,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.619.215,24	4.619.215,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.614.919,69	4.614.919,69	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		380.128,53	D	23.433.790,04	23.190.895,78	623.022,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		375.794,14	D	671.890,45	428.991,80	618.692,79	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		375.794,14	D	671.890,45	428.991,80	618.692,79	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		272.490,09	D	0,00	0,00	272.490,09	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		272.490,09	D	0,00	0,00	272.490,09	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		203.777,91	D	0,00	0,00	203.777,91	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.712,18	D	0,00	0,00	68.712,18	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.304,05	D	658.181,95	428.991,80	332.494,20	D

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		103.304,05	D	658.181,95	428.991,80	332.494,20	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.788,56	D	369.733,94	333.057,75	51.464,75	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		88.515,49	D	288.448,01	95.934,05	281.029,45	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	13.708,50	0,00	13.708,50	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.708,50	0,00	13.708,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4,39	D	22.761.899,59	22.761.903,98	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4,39	D	7.949.458,59	7.949.462,98	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4,39	D	7.949.458,59	7.949.462,98	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	7.688.785,64	7.688.785,64	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4,39	D	260.672,95	260.677,34	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	14.812.441,00	14.812.441,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	14.812.441,00	14.812.441,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	14.812.441,00	14.812.441,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	7.406.220,50	7.406.220,50	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	7.406.220,50	7.406.220,50	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		380.128,53	C	58.977.215,75	59.220.110,01	623.022,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		375.794,14	C	941.521,04	1.184.419,69	618.692,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		375.794,14	C	941.521,04	1.184.419,69	618.692,79	C

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		272.490,09	C	0,00	0,00	272.490,09	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		272.490,09	C	0,00	0,00	272.490,09	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		203.777,91	C	0,00	0,00	203.777,91	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		203.777,91	C	0,00	0,00	203.777,91	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.712,18	C	0,00	0,00	68.712,18	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		68.712,18	C	0,00	0,00	68.712,18	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.304,05	C	941.521,04	1.170.711,19	332.494,20	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		103.304,05	C	941.521,04	1.170.711,19	332.494,20	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.788,56	C	683.154,05	719.830,24	51.464,75	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		14.788,56	C	348.696,31	385.372,50	51.464,75	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	334.457,74	334.457,74	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		88.515,49	C	258.366,99	450.880,95	281.029,45	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		88.515,49	C	163.868,86	356.382,82	281.029,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	94.498,13	94.498,13	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	13.708,50	13.708,50	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	13.708,50	13.708,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4,39	C	58.035.694,71	58.035.690,32	0,00	D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4,39	C	31.078.391,49	31.078.387,10	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4,39	C	31.078.391,49	31.078.387,10	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	13.085.688,02	13.085.688,02	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	13.085.688,02	7.749.722,46	5.335.965,56	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	5.335.965,56	5.335.965,56	C

MUNICÍPIO: Castelo**UNIDADE GESTORA:** 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	4.678.928,49	4.678.928,49	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	4.678.928,49	4.678.928,49	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4,39	C	5.621.471,25	5.621.466,86	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.619.215,24	4.619.215,24	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	695.975,99	695.975,99	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4,39	C	306.280,02	306.275,63	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	7.692.303,73	7.692.303,73	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.844.624,70	6.844.624,70	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	695.975,99	695.975,99	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	141.618,57	141.618,57	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	10.084,47	10.084,47	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	26.957.303,22	26.957.303,22	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	26.957.303,22	26.957.303,22	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	26.957.303,22	26.957.303,22	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	12.144.862,24	12.144.862,24	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	7.470.229,30	7.470.229,30	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.674.632,94	4.674.632,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	14.812.440,98	14.812.440,98	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	7.406.220,50	7.406.220,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	7.406.220,48	7.406.220,48	0,00	C

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: 018L0200001 - Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		200.678.126,27	200.678.126,27	0,00	D