

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |                                   | 1.836.957,84  | D        | 269.123,54       | 228.796,20 | 1.877.285,18 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 694.051,50    | D        | 269.123,54       | 220.020,66 | 743.154,38   | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 299.354,42    | D        | 267.388,25       | 220.020,66 | 346.722,01   | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 299.354,42    | D        | 267.388,25       | 220.020,66 | 346.722,01   | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 299.354,42    | D        | 267.388,25       | 220.020,66 | 346.722,01   | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 181,40        | D        | 217.628,66       | 217.537,96 | 272,10       | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 299.173,02    | D        | 49.759,59        | 2.482,70   | 346.449,91   | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 23.122,15     | D        | 1.735,29         | 0,00       | 24.857,44    | D        |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |                                   | 21.030,90     | D        | 0,00             | 0,00       | 21.030,90    | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 21.030,90     | D        | 0,00             | 0,00       | 21.030,90    | D        |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P                                 | 21.030,90     | D        | 0,00             | 0,00       | 21.030,90    | D        |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 2.091,25      | D        | 1.735,29         | 0,00       | 3.826,54     | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 2.091,25      | D        | 1.735,29         | 0,00       | 3.826,54     | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 85,27         | D        | 523,29           | 0,00       | 608,56       | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | F                                 | 2.005,98      | D        | 1.212,00         | 0,00       | 3.217,98     | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   |                                   | 371.574,93    | D        | 0,00             | 0,00       | 371.574,93   | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   |                                   | 371.574,93    | D        | 0,00             | 0,00       | 371.574,93   | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 371.574,93    | D        | 0,00             | 0,00       | 371.574,93   | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 333.206,94    | D        | 0,00             | 0,00       | 333.206,94   | D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | P                                 | 21.048,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 21.048,00    | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P                                 | 17.319,99     | D        | 0,00             | 0,00       | 17.319,99    | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |                                   | 1.142.906,34  | D        | 0,00             | 8.775,54   | 1.134.130,80 | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |          | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito  | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   |                                   | 1.142.906,34  | D        | 0,00             | 8.775,54 | 1.134.130,80 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS   |                                   | 1.369.715,75  | D        | 0,00             | 0,00     | 1.369.715,75 | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 1.369.715,75  | D        | 0,00             | 0,00     | 1.369.715,75 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   |                                   | 77.492,48     | D        | 0,00             | 0,00     | 77.492,48    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   | P                                 | 1.110,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.110,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P                                 | 23.712,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 23.712,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P                                 | 4.247,98      | D        | 0,00             | 0,00     | 4.247,98     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | P                                 | 13.875,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 13.875,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | P                                 | 2.767,50      | D        | 0,00             | 0,00     | 2.767,50     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P                                 | 31.780,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 31.780,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   |                                   | 223.505,44    | D        | 0,00             | 0,00     | 223.505,44   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P                                 | 110.441,94    | D        | 0,00             | 0,00     | 110.441,94   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | P                                 | 113.063,50    | D        | 0,00             | 0,00     | 113.063,50   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                                   | 666.030,74    | D        | 0,00             | 0,00     | 666.030,74   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P                                 | 45.951,83     | D        | 0,00             | 0,00     | 45.951,83    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | P                                 | 191.361,14    | D        | 0,00             | 0,00     | 191.361,14   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P                                 | 428.617,77    | D        | 0,00             | 0,00     | 428.617,77   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL   | P                                 | 100,00        | D        | 0,00             | 0,00     | 100,00       | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  |                                   | 15.600,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 15.600,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  | P                                 | 15.600,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 15.600,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  |                                   | 387.087,09    | D        | 0,00             | 0,00     | 387.087,09   | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS  | P                                 | 387.087,09    | D        | 0,00             | 0,00     | 387.087,09   | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |                                   | 405.955,36    | D        | 0,00             | 0,00         | 405.955,36   | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 405.955,36    | D        | 0,00             | 0,00         | 405.955,36   | D        |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  |                                   | 405.955,36    | D        | 0,00             | 0,00         | 405.955,36   | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO   | P                                 | 405.955,36    | D        | 0,00             | 0,00         | 405.955,36   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 632.764,77    | C        | 0,00             | 8.775,54     | 641.540,31   | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 632.764,77    | C        | 0,00             | 8.775,54     | 641.540,31   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                                   | 444.797,24    | C        | 0,00             | 5.560,33     | 450.357,57   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 54.958,46     | C        | 0,00             | 215,99       | 55.174,45    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 181.648,08    | C        | 0,00             | 250,17       | 181.898,25   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 109.914,73    | C        | 0,00             | 2.829,26     | 112.743,99   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 8.367,28      | C        | 0,00             | 94,56        | 8.461,84     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P                                 | 89.908,69     | C        | 0,00             | 2.170,35     | 92.079,04    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 187.967,53    | C        | 0,00             | 3.215,21     | 191.182,74   | C        |
| 1.2.3.8.1.02.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | P                                 | 187.967,53    | C        | 0,00             | 3.215,21     | 191.182,74   | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 1.836.957,84  | C        | 3.806.259,09     | 3.849.673,97 | 1.880.372,72 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 25.892,08     | C        | 101.466,36       | 144.881,24   | 69.306,96    | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 0,00          | C        | 96.760,96        | 114.959,49   | 18.198,53    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 96.760,96        | 96.760,96    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | C        | 96.760,96        | 96.760,96    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 96.760,96        | 96.760,96    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | F                                 | 0,00          | C        | 69.495,95        | 69.495,95    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F                                 | 0,00          | C        | 10.624,00        | 10.624,00    | 0,00         | C        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | F                                 | 0,00          | C        | 16.641,01        | 16.641,01 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 18.198,53 | 18.198,53   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 2.276,35  | 2.276,35    | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 2.276,35  | 2.276,35    | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 15.922,18 | 15.922,18   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 15.922,18 | 15.922,18   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 15.922,18 | 15.922,18   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 3.746,59         | 13.365,15 | 9.618,56    | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | C        | 3.746,59         | 13.365,15 | 9.618,56    | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 3.746,59         | 13.365,15 | 9.618,56    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 0,00          | C        | 2.313,40         | 2.896,73  | 583,33      | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 2.313,40         | 2.896,73  | 583,33      | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 0,00          | C        | 1.433,19         | 10.468,42 | 9.035,23    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 9.035,23  | 9.035,23    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 1.433,19         | 1.433,19  | 0,00        | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |                                   | 25.892,08     | C        | 958,81           | 16.556,60 | 41.489,87   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                                   | 25.892,08     | C        | 958,81           | 16.556,60 | 41.489,87   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 3.711,11      | C        | 958,81           | 4.959,16  | 7.711,46    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 3.711,11      | C        | 958,81           | 4.959,16  | 7.711,46    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 27,30     | 27,30       | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 333,40        | C        | 0,00             | 3.880,03  | 4.213,43    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                  | F                                 | 3.377,71      | C        | 958,81           | 1.051,83  | 3.470,73    | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.448,59  | 1.448,59    | C        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.448,59     | 1.448,59      | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 1.448,59     | 1.448,59      | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 22.180,97     | C        | 0,00             | 10.148,85    | 32.329,82     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 22.180,97     | C        | 0,00             | 10.148,85    | 32.329,82     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | F                                 | 20.265,07     | C        | 0,00             | 6.874,76     | 27.139,83     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | F                                 | 1.915,90      | C        | 0,00             | 3.274,09     | 5.189,99      | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |                                   | 1.811.065,76  | C        | 3.704.792,73     | 3.704.792,73 | 1.811.065,76  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                      |                                   | 1.811.065,76  | C        | 3.704.792,73     | 3.704.792,73 | 1.811.065,76  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |                                   | 1.811.378,48  | C        | 3.704.792,73     | 3.704.792,73 | 1.811.378,48  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 8.443.091,88  | D        | 1.648.238,89     | 1.648.238,89 | 8.443.091,88  | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 1.648.238,89  | D        | 0,00             | 1.648.238,89 | 0,00          | C        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 6.794.852,99  | D        | 1.648.238,89     | 0,00         | 8.443.091,88  | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             |                                   | 11.132.222,01 | C        | 1.796.309,51     | 1.796.309,51 | 11.132.222,01 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 1.796.309,51  | C        | 1.796.309,51     | 0,00         | 0,00          | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 9.335.912,50  | C        | 0,00             | 1.796.309,51 | 11.132.222,01 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     |                                   | 894.944,70    | D        | 204.882,12       | 204.882,12   | 894.944,70    | D        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 204.882,12    | D        | 0,00             | 204.882,12   | 0,00          | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 690.062,58    | D        | 204.882,12       | 0,00         | 894.944,70    | D        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO |                                   | 17.193,05     | C        | 55.362,21        | 55.362,21    | 17.193,05     | C        |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                                   | 55.362,21     | C        | 55.362,21        | 0,00         | 0,00          | C        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 38.169,16     | D        | 0,00             | 55.362,21    | 17.193,05     | C        |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                              |                                   | 312,72        | D        | 0,00             | 0,00         | 312,72        | D        |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 312,72        | D        | 0,00             | 0,00         | 312,72        | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 312,72        | D        | 0,00             | 0,00    | 312,72      | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                                   | 0,00          | D        | 219.673,16       | 0,00    | 219.673,16  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 0,00          | D        | 114.959,49       | 0,00    | 114.959,49  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 0,00          | D        | 96.760,96        | 0,00    | 96.760,96   | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 16.264,94        | 0,00    | 16.264,94   | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 16.264,94        | 0,00    | 16.264,94   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 0,00          | D        | 16.264,94        | 0,00    | 16.264,94   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 6.035,93         | 0,00    | 6.035,93    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 7.428,76         | 0,00    | 7.428,76    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 1.212,00         | 0,00    | 1.212,00    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 0,00          | D        | 1.588,25         | 0,00    | 1.588,25    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 0,00          | D        | 80.496,02        | 0,00    | 80.496,02   | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 80.496,02        | 0,00    | 80.496,02   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 0,00          | D        | 75.302,34        | 0,00    | 75.302,34   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 37.825,11        | 0,00    | 37.825,11   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 4.488,13         | 0,00    | 4.488,13    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 8.200,00         | 0,00    | 8.200,00    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 0,00          | D        | 2.775,00         | 0,00    | 2.775,00    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |                                   | 0,00          | D        | 22.014,10        | 0,00    | 22.014,10   | D        |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |                                   | 0,00          | D        | 5.193,68         | 0,00    | 5.193,68    | D        |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                              |                                   | 0,00          | D        | 3.620,81         | 0,00    | 3.620,81    | D        |
| 3.1.1.2.1.04.12 | FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO                           |                                   | 0,00          | D        | 360,87           | 0,00    | 360,87      | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                            |                                   | 0,00          | D        | 1.212,00         | 0,00    | 1.212,00    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 18.198,53        | 0,00    | 18.198,53   | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  |                                   | 0,00          | D        | 2.276,35         | 0,00    | 2.276,35    | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                     |                                   | 0,00          | D        | 2.276,35         | 0,00    | 2.276,35    | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                          |                                   | 0,00          | D        | 2.276,35         | 0,00    | 2.276,35    | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  |                                   | 0,00          | D        | 15.922,18        | 0,00    | 15.922,18   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             |                                   | 0,00          | D        | 15.922,18        | 0,00    | 15.922,18   | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                       |                                   | 0,00          | D        | 15.922,18        | 0,00    | 15.922,18   | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            |                                   | 0,00          | D        | 22.140,69        | 0,00    | 22.140,69   | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 0,00          | D        | 13.365,15        | 0,00    | 13.365,15   | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                                   | 0,00          | D        | 2.313,40         | 0,00    | 2.313,40    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 0,00          | D        | 2.313,40         | 0,00    | 2.313,40    | D        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  |                                   | 0,00          | D        | 633,33           | 0,00    | 633,33      | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 0,00          | D        | 1.680,07         | 0,00    | 1.680,07    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                                   | 0,00          | D        | 11.051,75        | 0,00    | 11.051,75   | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 0,00          | D        | 11.051,75        | 0,00    | 11.051,75   | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |                                   | 0,00          | D        | 583,33           | 0,00    | 583,33      | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |                                   | 0,00          | D        | 9.035,23         | 0,00    | 9.035,23    | D        |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     |                                   | 0,00          | D        | 1.433,19         | 0,00    | 1.433,19    | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         |                                   | 0,00          | D        | 8.775,54         | 0,00    | 8.775,54    | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 8.775,54         | 0,00    | 8.775,54    | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 0,00          | D        | 8.775,54         | 0,00    | 8.775,54    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                  |                                   | 0,00          | D        | 8.775,54         | 0,00    | 8.775,54    | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                                   | 0,00          | D        | 5.560,33         | 0,00       | 5.560,33     | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                   | 0,00          | D        | 3.215,21         | 0,00       | 3.215,21     | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             |                                   | 0,00          | D        | 82.572,98        | 0,00       | 82.572,98    | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 0,00          | D        | 82.572,98        | 0,00       | 82.572,98    | D        |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                                   | 0,00          | D        | 82.572,98        | 0,00       | 82.572,98    | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS  |                                   | 0,00          | D        | 82.572,98        | 0,00       | 82.572,98    | D        |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              |                                   | 0,00          | D        | 82.572,98        | 0,00       | 82.572,98    | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 216.585,62 | 216.585,62   | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.439,66   | 1.439,66     | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.439,66   | 1.439,66     | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.439,66   | 1.439,66     | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.439,66   | 1.439,66     | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 215.145,96 | 215.145,96   | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 215.145,96 | 215.145,96   | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 215.145,96 | 215.145,96   | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 215.145,96 | 215.145,96   | C        |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 215.145,96 | 215.145,96   | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 0,00          | D        | 4.886.617,20     | 149.428,80 | 4.737.188,40 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 0,00          | D        | 4.886.617,20     | 149.428,80 | 4.737.188,40 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  |                                   | 0,00          | D        | 21.000,00        | 0,00       | 21.000,00    | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  |                                   | 0,00          | D        | 21.000,00        | 0,00       | 21.000,00    | D        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  |                                   | 0,00          | D        | 21.000,00        | 0,00       | 21.000,00    | D        |



**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |                                   | 0,00          | D        | 4.865.617,20     | 149.428,80   | 4.716.188,40 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | 0,00          | D        | 2.962.770,22     | 146.337,18   | 2.816.433,04 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |                                   | 0,00          | D        | 2.824.433,04     | 0,00         | 2.824.433,04 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                   |                                   | 0,00          | D        | 2.824.433,04     | 0,00         | 2.824.433,04 | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             |                                   | 0,00          | D        | 32.309,74        | 0,00         | 32.309,74    | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |                                   | 0,00          | D        | 32.309,74        | 0,00         | 32.309,74    | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                                   | 0,00          | D        | 104.929,22       | 104.929,22   | 0,00         | C        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |                                   | 0,00          | D        | 32.309,74        | 0,00         | 32.309,74    | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 40.309,74    | 40.309,74    | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |                                   | 0,00          | D        | 72.619,48        | 64.619,48    | 8.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                                   | 0,00          | D        | 1.098,22         | 41.407,96    | 40.309,74    | C        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    |                                   | 0,00          | D        | 1.098,22         | 1.098,22     | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO   |                                   | 0,00          | D        | 1.098,22         | 0,00         | 1.098,22     | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.098,22     | 1.098,22     | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 40.309,74    | 40.309,74    | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 0,00          | D        | 1.902.846,98     | 3.091,62     | 1.899.755,36 | D        |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           |                                   | 0,00          | D        | 190.411,15       | 0,00         | 190.411,15   | D        |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             |                                   | 0,00          | D        | 190.411,15       | 0,00         | 190.411,15   | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 0,00          | D        | 1.712.435,83     | 3.091,62     | 1.709.344,21 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 0,00          | D        | 1.712.435,83     | 3.091,62     | 1.709.344,21 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 0,00          | D        | 1.712.435,83     | 0,00         | 1.712.435,83 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 3.091,62     | 3.091,62     | C        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 0,00          | C        | 2.658.258,12     | 7.395.446,52 | 4.737.188,40 | C        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta                       | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    |                                   | 0,00          | C        | 2.658.258,12     | 7.395.446,52 | 4.737.188,40 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                      |                                   | 0,00          | C        | 2.858,16         | 23.858,16    | 21.000,00    | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                       |                                   | 0,00          | C        | 2.858,16         | 22.418,50    | 19.560,34    | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                        |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.439,66     | 1.439,66     | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      |                                   | 0,00          | C        | 2.655.399,96     | 7.371.588,36 | 4.716.188,40 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              |                                   | 0,00          | C        | 2.423.476,15     | 5.239.909,19 | 2.816.433,04 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |                                   | 0,00          | C        | 2.067.903,64     | 2.984.581,32 | 916.677,68   | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                     |                                   | 0,00          | C        | 123.648,70       | 314.059,85   | 190.411,15   | C        |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CRÉDITO                      |                                   | 0,00          | C        | 123.648,70       | 123.648,70   | 0,00         | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                    |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 190.411,15   | 190.411,15   | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 0,00          | C        | 231.923,81       | 1.941.268,02 | 1.709.344,21 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 0,00          | C        | 131.416,26       | 1.712.435,83 | 1.581.019,57 | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 0,00          | C        | 100.507,55       | 128.324,64   | 27.817,09    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 100.507,55   | 100.507,55   | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 0,00          | C        | 231.923,81       | 2.131.679,17 | 1.899.755,36 | C        |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                    |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 190.411,15   | 190.411,15   | C        |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 190.411,15   | 190.411,15   | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       |                                   | 0,00          | C        | 231.923,81       | 1.941.268,02 | 1.709.344,21 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 0,00          | C        | 231.923,81       | 1.941.268,02 | 1.709.344,21 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00          | C        | 131.416,26       | 1.712.435,83 | 1.581.019,57 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 0,00          | C        | 100.507,55       | 128.324,64   | 27.817,09    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 100.507,55   | 100.507,55   | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      |                                   | 1.720.624,76  | D        | 4.225.052,87     | 105.762,77   | 5.839.914,86 | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  |                                   | 1.412.497,26  | D        | 84.536,15        | 0,00       | 1.497.033,41 | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |                                   | 1.412.497,26  | D        | 84.536,15        | 0,00       | 1.497.033,41 | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 91.041,70     | D        | 0,00             | 0,00       | 91.041,70    | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 91.041,70     | D        | 0,00             | 0,00       | 91.041,70    | D        |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS   |                                   | 91.041,70     | D        | 0,00             | 0,00       | 91.041,70    | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 1.321.455,56  | D        | 82.765,15        | 0,00       | 1.404.220,71 | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 1.321.455,56  | D        | 82.765,15        | 0,00       | 1.404.220,71 | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 1.306.081,62  | D        | 81.600,00        | 0,00       | 1.387.681,62 | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  |                                   | 11.678,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 11.678,00    | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      |                                   | 3.695,94      | D        | 1.165,15         | 0,00       | 4.861,09     | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 0,00          | D        | 1.771,00         | 0,00       | 1.771,00     | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 0,00          | D        | 1.771,00         | 0,00       | 1.771,00     | D        |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS   |                                   | 0,00          | D        | 1.771,00         | 0,00       | 1.771,00     | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 301.445,67    | D        | 4.140.516,72     | 105.762,77 | 4.336.199,62 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |                                   | 301.445,67    | D        | 282.675,72       | 64.354,81  | 519.766,58   | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |                                   | 301.445,67    | D        | 282.675,72       | 64.354,81  | 519.766,58   | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  |                                   | 3.272,18      | D        | 215.167,12       | 0,00       | 218.439,30   | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS  |                                   | 272.281,41    | D        | 60.252,13        | 58.833,63  | 273.699,91   | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |                                   | 25.892,08     | D        | 7.256,47         | 5.521,18   | 27.627,37    | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 0,00          | D        | 3.857.841,00     | 41.407,96  | 3.816.433,04 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                            |                                   | 0,00          | D        | 3.857.841,00     | 41.407,96  | 3.816.433,04 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                             |                                   | 0,00          | D        | 3.857.841,00     | 41.407,96  | 3.816.433,04 | D        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                                   | 0,00          | D        | 2.857.841,00     | 41.407,96    | 2.816.433,04 | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                     |                                   | 0,00          | D        | 1.000.000,00     | 0,00         | 1.000.000,00 | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |                                   | 6.681,83      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.681,83     | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                       |                                   | 6.681,83      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.681,83     | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                          |                                   | 6.681,83      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.681,83     | D        |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                         |                                   | 6.681,83      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.681,83     | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   |                                   | 1.720.624,76  | C        | 4.007.779,19     | 8.127.069,29 | 5.839.914,86 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   |                                   | 1.412.497,26  | C        | 7.806,39         | 92.342,54    | 1.497.033,41 | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 1.412.497,26  | C        | 7.806,39         | 92.342,54    | 1.497.033,41 | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 91.041,70     | C        | 0,00             | 0,00         | 91.041,70    | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 91.041,70     | C        | 0,00             | 0,00         | 91.041,70    | C        |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                                   | 91.041,70     | C        | 0,00             | 0,00         | 91.041,70    | C        |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR  |                                   | 91.041,70     | C        | 0,00             | 0,00         | 91.041,70    | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 1.321.455,56  | C        | 7.806,39         | 90.571,54    | 1.404.220,71 | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 1.321.455,56  | C        | 7.806,39         | 90.571,54    | 1.404.220,71 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 1.306.081,62  | C        | 4.446,25         | 86.046,25    | 1.387.681,62 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 1.306.081,62  | C        | 4.446,25         | 83.106,53    | 1.384.741,90 | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 2.939,72     | 2.939,72     | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  |                                   | 11.678,00     | C        | 3.360,14         | 3.360,14     | 11.678,00    | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR   |                                   | 11.678,00     | C        | 3.360,14         | 1.680,07     | 9.997,93     | C        |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.680,07     | 1.680,07     | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  |                                   | 3.695,94      | C        | 0,00             | 1.165,15     | 4.861,09     | C        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 073E0600002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 3.695,94      | C        | 0,00             | 1.165,15     | 4.861,09     | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.771,00     | 1.771,00     | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.771,00     | 1.771,00     | C        |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.771,00     | 1.771,00     | C        |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 1.771,00     | 1.771,00     | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 301.445,67    | C        | 3.999.972,80     | 8.034.726,75 | 4.336.199,62 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 301.445,67    | C        | 2.027.891,43     | 2.246.212,34 | 519.766,58   | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 301.445,67    | C        | 2.027.891,43     | 2.246.212,34 | 519.766,58   | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 275.553,59    | C        | 1.795.008,81     | 219.677,24   | 1.299.777,98 | D        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 268.142,82    | C        | 1.795.008,81     | 219.677,24   | 1.307.188,75 | D        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 7.410,77      | C        | 0,00             | 0,00         | 7.410,77     | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 0,00          | C        | 131.416,26       | 1.712.435,83 | 1.581.019,57 | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 0,00          | C        | 131.416,26       | 1.712.435,83 | 1.581.019,57 | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 25.892,08     | C        | 101.466,36       | 144.881,24   | 69.306,96    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 100.507,55       | 128.324,64   | 27.817,09    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 25.892,08     | C        | 958,81           | 16.556,60    | 41.489,87    | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 169.218,03   | 169.218,03   | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 85.686,24    | 85.686,24    | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 83.531,79    | 83.531,79    | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 0,00          | C        | 1.972.081,37     | 5.788.514,41 | 3.816.433,04 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 0,00          | C        | 1.972.081,37     | 5.788.514,41 | 3.816.433,04 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 0,00          | C        | 1.972.081,37     | 5.788.514,41 | 3.816.433,04 | C        |

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 073E060002 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social

| Código Contábil | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês     |                      | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito               | Crédito              | Valor        | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 0,00          | C        | 1.756.935,41         | 4.573.368,45         | 2.816.433,04 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 0,00          | C        | 1.753.843,79         | 2.860.932,62         | 1.107.088,83 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 0,00          | C        | 3.091,62             | 1.712.435,83         | 1.709.344,21 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 0,00          | C        | 215.145,96           | 1.215.145,96         | 1.000.000,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 0,00          | C        | 215.145,96           | 1.000.000,00         | 784.854,04   | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 0,00          | C        | 0,00                 | 215.145,96           | 215.145,96   | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  |                                   | 6.681,83      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 6.681,83     | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 6.681,83      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 6.681,83     | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 6.681,83      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 6.681,83     | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                                   | 6.681,83      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 6.681,83     | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                                   | 4.895,83      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 4.895,83     | C        |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR   |                                   | 1.786,00      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 1.786,00     | C        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>20.072.763,17</b> | <b>20.072.763,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>D</b> |