

**MUNICÍPIO: Muniz Freire****UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.233.375,10	D	12.001.036,83	11.628.567,73	2.605.844,20	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		545.793,28	D	10.308.218,25	10.599.451,69	254.559,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		510.607,20	D	10.106.658,77	10.399.591,82	217.674,15	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		510.607,20	D	10.106.658,77	10.399.591,82	217.674,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		510.607,20	D	10.106.658,77	10.399.591,82	217.674,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	510.607,20	D	7.252.525,46	7.545.458,51	217.674,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	2.854.133,31	2.854.133,31	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	18.920,16	18.920,16	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	18.920,16	18.920,16	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.920,16	18.920,16	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	7.420,16	7.420,16	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	7.420,16	7.420,16	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	11.500,00	11.500,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		35.186,08	D	182.639,32	180.939,71	36.885,69	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		35.186,08	D	58.128,34	56.428,73	36.885,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.186,08	D	58.128,34	56.428,73	36.885,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	30.451,74	D	37.417,17	40.868,36	27.000,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	185,85	D	7.890,73	5.397,63	2.678,95	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	107,80	D	0,00	9,80	98,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.440,69	D	12.820,44	10.152,94	7.108,19	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	124.510,98	124.510,98	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	124.510,98	124.510,98	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.687.581,82	D	1.692.818,58	1.029.116,04	2.351.284,36	D

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.687.581,82	D	1.692.818,58	1.029.116,04	2.351.284,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		262.833,89	D	124.510,98	8.969,75	378.375,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		262.833,89	D	124.510,98	8.969,75	378.375,12	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.171,15	D	0,00	6.279,75	57.891,40	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	64.171,15	D	0,00	6.279,75	57.891,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		132.038,30	D	13.108,98	2.690,00	142.457,28	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	0,00	D	3.059,98	0,00	3.059,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	132.038,30	D	10.049,00	2.690,00	139.397,30	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.622,44	D	111.402,00	0,00	141.024,44	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.079,95	D	0,00	0,00	12.079,95	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.542,49	D	111.402,00	0,00	128.944,49	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		37.002,00	D	0,00	0,00	37.002,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	37.002,00	D	0,00	0,00	37.002,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.561.827,03	D	1.561.781,21	995.411,97	2.128.196,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.561.827,03	D	1.561.781,21	995.411,97	2.128.196,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		566.415,06	D	566.369,24	0,00	1.132.784,30	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	566.415,06	D	566.369,24	0,00	1.132.784,30	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		0,00	D	995.411,97	0,00	995.411,97	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	0,00	D	995.411,97	0,00	995.411,97	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		995.411,97	D	0,00	995.411,97	0,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	995.411,97	D	0,00	995.411,97	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		137.079,10	C	6.526,39	24.734,32	155.287,03	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		137.079,10	C	6.526,39	24.734,32	155.287,03	C

**MUNICÍPIO: Muniz Freire****UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		137.079,10	C	6.526,39	21.902,38	152.455,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	35.238,20	C	4.814,22	4.359,67	34.783,65	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	72.174,93	C	1.712,17	8.540,15	79.002,91	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.464,65	C	0,00	7.152,52	14.617,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.201,32	C	0,00	1.850,04	24.051,36	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	2.831,94	2.831,94	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	2.831,94	2.831,94	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.233.375,10	C	15.927.140,65	16.299.609,75	2.605.844,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		440,21	C	5.639.263,47	5.639.093,21	269,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	4.018.017,41	4.018.017,41	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.288.329,82	2.288.329,82	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.288.329,82	2.288.329,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.288.329,82	2.288.329,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.552.304,37	1.552.304,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	121.028,16	121.028,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	269.534,58	269.534,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	117.893,05	117.893,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	226.282,39	226.282,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	1.287,27	1.287,27	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	189.370,88	189.370,88	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	189.370,88	189.370,88	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	189.370,88	189.370,88	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	199.253,91	199.253,91	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	199.253,91	199.253,91	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	199.253,91	199.253,91	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.341.062,80	1.341.062,80	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.341.062,80	1.341.062,80	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.341.062,80	1.341.062,80	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	564.583,80	564.583,80	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	776.479,00	776.479,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		440,21	C	867.524,44	867.354,18	269,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		440,21	C	867.524,44	867.354,18	269,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		440,21	C	867.524,44	867.354,18	269,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		440,21	C	867.524,44	867.354,18	269,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	440,21	C	867.524,44	867.354,18	269,95	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	753.721,62	753.721,62	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	748.819,22	748.819,22	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	287.115,06	287.115,06	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	134.298,54	134.298,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	453,84	453,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	111.371,54	111.371,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	22.473,16	22.473,16	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	152.816,52	152.816,52	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	461.704,16	461.704,16	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	461.704,16	461.704,16	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	246.155,55	246.155,55	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	215.548,61	215.548,61	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.902,40	4.902,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.902,40	4.902,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	662,40	662,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	662,40	662,40	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.232.934,89	C	10.287.877,18	10.660.516,54	2.605.574,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.232.934,89	C	10.287.877,18	10.660.516,54	2.605.574,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		900.750,78	C	10.287.877,18	10.660.516,54	1.273.390,14	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.562.683,82	D	5.668.358,45	2.913.305,61	22.317.736,66	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.336.230,65	D	3.328.566,11	2.908.748,18	2.756.048,58	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.230.014,86	D	2.336.230,65	3.561,69	19.562.683,82	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.561,69	C	3.561,69	995,74	995,74	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		21.785.520,58	C	4.226.353,26	7.354.045,46	24.913.212,78	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.142.258,56	C	4.226.353,26	4.211.786,90	3.127.692,20	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.643.262,02	C	0,00	3.142.258,56	21.785.520,58	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.322.085,98	D	393.165,47	393.165,47	1.322.085,98	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		393.165,47	D	0,00	393.165,47	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		928.920,51	D	393.165,47	0,00	1.322.085,98	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.332.184,11	C	0,00	0,00	1.332.184,11	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11	C	0,00	0,00	1.332.184,11	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.332.184,11	C	0,00	0,00	1.332.184,11	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.966.733,91	4.966.733,91	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.015.847,95	3.015.847,95	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.261.904,43	2.261.904,43	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.043,24	3.043,24	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.043,24	3.043,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.043,24	3.043,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.043,24	3.043,24	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.258.861,19	2.258.861,19	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.258.861,19	2.258.861,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.182.353,72	2.182.353,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.085.266,74	1.085.266,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	308.875,55	308.875,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	288.215,32	288.215,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	21.998,22	21.998,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	477.997,89	477.997,89	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	76.507,47	76.507,47	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	2.037,37	2.037,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	74.470,10	74.470,10	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	555.322,14	555.322,14	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	555.322,14	555.322,14	0,00	D

**MUNICÍPIO: Muniz Freire****UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	489.269,92	489.269,92	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	462.262,86	462.262,86	0,00	D
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	D	27.007,06	27.007,06	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	66.052,22	66.052,22	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	66.052,22	66.052,22	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	198.621,38	198.621,38	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	198.621,38	198.621,38	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	198.621,38	198.621,38	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	103.940,52	103.940,52	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	103.940,52	103.940,52	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	103.940,52	103.940,52	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	103.940,52	103.940,52	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	753.218,59	753.218,59	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	67.084,94	67.084,94	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	67.084,94	67.084,94	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.084,94	67.084,94	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	1.735,79	1.735,79	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	13.630,05	13.630,05	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	8.152,94	8.152,94	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.059,80	1.059,80	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.638,00	1.638,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	40.868,36	40.868,36	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	660.940,67	660.940,67	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	660.700,67	660.700,67	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	660.000,67	660.000,67	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.487,69	4.487,69	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	9.460,01	9.460,01	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	31.875,32	31.875,32	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	2.828,15	2.828,15	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	5.870,98	5.870,98	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	632,53	632,53	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	604.845,99	604.845,99	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	25.192,98	25.192,98	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	25.192,98	25.192,98	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.192,98	25.192,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	25.192,98	25.192,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	22.361,04	22.361,04	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.831,94	2.831,94	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.084.094,70	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.084.094,70	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.084.094,70	1.084.094,70	0,00	D



**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.084.094,70	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.084.094,70	1.084.094,70	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	8.969,75	8.969,75	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	8.969,75	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	8.969,75	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.969,75	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	8.969,75	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	8.969,75	8.969,75	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	662,40	662,40	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	662,40	662,40	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	662,40	662,40	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	662,40	662,40	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.784.304,43	4.784.304,43	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	4.211.786,90	4.211.786,90	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.211.786,90	4.211.786,90	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.211.786,90	4.211.786,90	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.211.786,90	4.211.786,90	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	4.211.786,90	4.211.786,90	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	572.517,53	572.517,53	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	572.517,53	572.517,53	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	572.517,53	572.517,53	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	572.517,53	572.517,53	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		510.607,20	D	17.600.278,67	17.896.883,53	214.002,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	16.374.527,79	16.374.527,79	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	16.374.527,79	16.374.527,79	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.241.654,70	12.241.654,70	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.257.000,00	4.257.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.257.000,00	4.257.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	804.000,00	804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	804.000,00	804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.313.769,80	5.313.769,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	804.000,00	804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.852.884,90	1.852.884,90	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.656.884,90	2.656.884,90	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.866.884,90	1.866.884,90	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.852.884,90	1.852.884,90	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.132.873,09	4.132.873,09	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	307.321,14	307.321,14	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	284.851,79	284.851,79	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	22.469,35	22.469,35	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.825.551,95	3.825.551,95	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.825.551,95	3.825.551,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	3.516.833,52	3.516.833,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	308.718,43	308.718,43	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		510.607,20	D	1.225.750,88	1.522.355,74	214.002,34	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		510.166,99	D	1.224.600,51	1.521.035,11	213.732,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	508.386,23	508.386,23	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.780,76	D	508.386,23	504.262,65	5.904,34	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		508.386,23	D	207.828,05	508.386,23	207.828,05	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		440,21	D	1.150,37	1.320,63	269,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	440,21	440,21	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	440,21	440,21	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		440,21	D	269,95	440,21	269,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		510.607,20	C	27.573.199,93	27.276.595,07	214.002,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	25.528.759,34	25.528.759,34	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	25.528.759,34	25.528.759,34	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	15.429.282,22	15.429.282,22	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	5.391.638,66	5.391.638,66	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	292.400,91	292.400,91	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	292.400,91	292.400,91	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	9.745.242,65	9.745.242,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.519.648,27	3.519.648,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.010.290,54	3.010.290,54	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.007.205,84	3.007.205,84	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	207.828,05	207.828,05	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	269,95	269,95	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.099.477,12	10.099.477,12	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	562.332,47	562.332,47	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	292.400,91	292.400,91	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	269.931,56	269.931,56	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	9.537.144,65	9.537.144,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	9.537.144,65	9.537.144,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.519.648,27	3.519.648,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.010.290,54	3.010.290,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.007.205,84	3.007.205,84	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		510.607,20	C	2.044.440,59	1.747.835,73	214.002,34	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		510.166,99	C	2.043.119,96	1.746.685,36	213.732,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.780,76	C	530.022,77	534.146,35	5.904,34	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	473.188,19	473.188,19	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	447.428,07	447.428,07	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		508.386,23	C	508.386,23	207.828,05	207.828,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		508.386,23	C	508.386,23	207.828,05	207.828,05	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	84.094,70	84.094,70	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	84.094,70	84.094,70	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		440,21	C	1.320,63	1.150,37	269,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	440,21	440,21	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Muniz Freire**UNIDADE GESTORA:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	440,21	440,21	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		440,21	C	440,21	269,95	269,95	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.008.339,99	D	14.277.711,29	14.758.964,24	527.087,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		497.732,79	D	497.224,08	685.543,98	309.412,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		497.732,79	D	497.224,08	685.543,98	309.412,89	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		497.732,79	D	497.224,08	685.543,98	309.412,89	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		497.732,79	D	497.224,08	685.543,98	309.412,89	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		491.732,79	D	384.412,08	682.128,19	194.016,68	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.000,00	D	6.090,00	3.415,79	8.674,21	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	106.722,00	0,00	106.722,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		510.607,20	D	13.766.987,21	14.059.920,26	217.674,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		510.607,20	D	4.368.461,51	4.661.394,56	217.674,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		510.607,20	D	4.368.461,51	4.661.394,56	217.674,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		510.607,20	D	4.291.935,31	4.584.868,36	217.674,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	76.526,20	76.526,20	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	9.398.525,70	9.398.525,70	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	9.398.525,70	9.398.525,70	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	9.398.525,70	9.398.525,70	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	4.330.525,70	4.330.525,70	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	13.500,00	13.500,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	13.500,00	13.500,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	13.500,00	13.500,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: Muniz Freire****UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	13.500,00	13.500,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.008.339,99	C	38.305.211,82	37.823.958,87	527.087,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		497.732,79	C	1.730.155,22	1.541.835,32	309.412,89	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		497.732,79	C	1.730.155,22	1.541.835,32	309.412,89	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		497.732,79	C	1.730.155,22	1.541.835,32	309.412,89	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		497.732,79	C	1.730.155,22	1.541.835,32	309.412,89	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		491.732,79	C	1.721.643,64	1.423.927,53	194.016,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		491.732,79	C	1.146.219,76	848.503,65	194.016,68	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	575.423,88	575.423,88	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.000,00	C	8.511,58	11.185,79	8.674,21	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.000,00	C	5.095,79	7.770,00	8.674,21	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.415,79	3.415,79	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	0,00	106.722,00	106.722,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	106.722,00	106.722,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		510.607,20	C	36.536.556,60	36.243.623,55	217.674,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		510.607,20	C	19.100.692,05	18.807.759,00	217.674,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		510.607,20	C	19.100.692,05	18.807.759,00	217.674,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	6.550.118,96	6.553.790,77	3.671,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	6.550.118,96	4.610.238,88	1.939.880,08	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	1.943.551,89	1.943.551,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		510.166,99	C	3.843.623,75	3.547.189,15	213.732,39	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		510.166,99	C	3.843.623,75	3.547.189,15	213.732,39	C

**MUNICÍPIO: Muniz Freire****UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		440,21	C	4.091.894,18	4.091.723,92	269,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		440,21	C	3.483.648,99	3.483.478,73	269,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	531.836,93	531.836,93	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	76.408,26	76.408,26	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.615.055,16	4.615.055,16	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.007.508,80	4.007.508,80	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	531.138,10	531.138,10	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	76.408,26	76.408,26	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	17.435.864,55	17.435.864,55	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	17.435.864,55	17.435.864,55	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	17.435.864,55	17.435.864,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	8.893.551,95	8.893.551,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	5.376.718,43	5.376.718,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.516.833,52	3.516.833,52	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	8.542.312,60	8.542.312,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	4.330.525,70	4.330.525,70	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.211.786,90	4.211.786,90	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	38.500,00	38.500,00	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	38.500,00	38.500,00	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	38.500,00	38.500,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire  
UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire  
EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	38.500,00	38.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	13.500,00	13.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	11.500,00	11.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	11.500,00	11.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
Total			0,00	D	135.435.617,53	135.435.617,53	0,00	