

**Ano de Referência:** 2023**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

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		2.605.844,20	D	0,00	0,00	2.605.844,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		254.559,84	D	0,00	0,00	254.559,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.674,15	D	0,00	0,00	217.674,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		217.674,15	D	0,00	0,00	217.674,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		217.674,15	D	0,00	0,00	217.674,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	217.674,15	D	0,00	0,00	217.674,15	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		36.885,69	D	0,00	0,00	36.885,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		36.885,69	D	0,00	0,00	36.885,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.885,69	D	0,00	0,00	36.885,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	27.000,55	D	0,00	0,00	27.000,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.678,95	D	0,00	0,00	2.678,95	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	98,00	D	0,00	0,00	98,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.108,19	D	0,00	0,00	7.108,19	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.351.284,36	D	0,00	0,00	2.351.284,36	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.351.284,36	D	0,00	0,00	2.351.284,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		378.375,12	D	0,00	0,00	378.375,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		378.375,12	D	0,00	0,00	378.375,12	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		57.891,40	D	0,00	0,00	57.891,40	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	57.891,40	D	0,00	0,00	57.891,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		142.457,28	D	0,00	0,00	142.457,28	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.059,98	D	0,00	0,00	3.059,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.397,30	D	0,00	0,00	139.397,30	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		141.024,44	D	0,00	0,00	141.024,44	D

**Ano de Referência:** 2023**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.02	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	128.944,49	D	0,00	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		2.128.196,27	D	0,00	0,00	2.128.196,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.128.196,27	D	0,00	0,00	2.128.196,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.132.784,30	D	0,00	0,00	1.132.784,30	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.132.784,30	D	0,00	0,00	1.132.784,30	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		995.411,97	D	0,00	0,00	995.411,97	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	995.411,97	D	0,00	0,00	995.411,97	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		155.287,03	C	0,00	0,00	155.287,03	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		155.287,03	C	0,00	0,00	155.287,03	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		152.455,09	C	0,00	0,00	152.455,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	34.783,65	C	0,00	0,00	34.783,65	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	79.002,91	C	0,00	0,00	79.002,91	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.617,17	C	0,00	0,00	14.617,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.051,36	C	0,00	0,00	24.051,36	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.831,94	C	0,00	0,00	2.831,94	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	2.831,94	C	0,00	0,00	2.831,94	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.234.200,58	C	4.412.660,81	4.784.304,43	2.605.844,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.233.930,63	C	4.412.660,81	4.784.304,43	2.605.574,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.233.930,63	C	4.412.660,81	4.784.304,43	2.605.574,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		901.746,52	C	4.412.660,81	4.784.304,43	1.273.390,14	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.561.688,08	D	3.328.566,11	572.517,53	22.317.736,66	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	3.328.566,11	572.517,53	2.756.048,58	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.562.683,82	D	0,00	0,00	19.562.683,82	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,74	C	0,00	0,00	995,74	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		21.785.520,58	C	1.084.094,70	4.211.786,90	24.913.212,78	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	1.084.094,70	4.211.786,90	3.127.692,20	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.785.520,58	C	0,00	0,00	21.785.520,58	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.322.085,98	D	0,00	0,00	1.322.085,98	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.322.085,98	D	0,00	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
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		4.412.660,81	D	0,00	4.412.660,81	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.507.186,16	D	0,00	2.507.186,16	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.877.943,21	D	0,00	1.877.943,21	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.043,24	D	0,00	3.043,24	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 13

**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.043,24	D	0,00	3.043,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.043,24	D	0,00	3.043,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		3.043,24	D	0,00	3.043,24	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.874.899,97	D	0,00	1.874.899,97	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.874.899,97	D	0,00	1.874.899,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.798.392,50	D	0,00	1.798.392,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.085.266,74	D	0,00	1.085.266,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		95.894,83	D	0,00	95.894,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		117.234,82	D	0,00	117.234,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		21.998,22	D	0,00	21.998,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		477.997,89	D	0,00	477.997,89	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.507,47	D	0,00	76.507,47	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.037,37	D	0,00	2.037,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		74.470,10	D	0,00	74.470,10	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		430.621,57	D	0,00	430.621,57	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		430.621,57	D	0,00	430.621,57	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		430.621,57	D	0,00	430.621,57	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		403.614,51	D	0,00	403.614,51	0,00	D
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		27.007,06	D	0,00	27.007,06	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		198.621,38	D	0,00	198.621,38	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		198.621,38	D	0,00	198.621,38	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		198.621,38	D	0,00	198.621,38	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		103.940,52	D	0,00	103.940,52	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		103.940,52	D	0,00	103.940,52	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		103.940,52	D	0,00	103.940,52	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		103.940,52	D	0,00	103.940,52	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		707.807,28	D	0,00	707.807,28	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.474,88	D	0,00	55.474,88	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		55.474,88	D	0,00	55.474,88	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		55.474,88	D	0,00	55.474,88	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.735,79	D	0,00	1.735,79	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.739,32	D	0,00	5.739,32	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.128,62	D	0,00	6.128,62	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1.059,80	D	0,00	1.059,80	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.638,00	D	0,00	1.638,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39.173,35	D	0,00	39.173,35	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		633.665,81	D	0,00	633.665,81	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		240,00	D	0,00	240,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		240,00	D	0,00	240,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		240,00	D	0,00	240,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		633.425,81	D	0,00	633.425,81	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		633.425,81	D	0,00	633.425,81	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		4.487,69	D	0,00	4.487,69	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.460,01	D	0,00	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.		31.875,32	D	0,00	31.875,32	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 13

**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		2.828,15	D	0,00	2.828,15	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.870,98	D	0,00	5.870,98	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		632,53	D	0,00	632,53	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		578.271,13	D	0,00	578.271,13	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.666,59	D	0,00	18.666,59	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		18.666,59	D	0,00	18.666,59	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.666,59	D	0,00	18.666,59	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		18.666,59	D	0,00	18.666,59	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.834,65	D	0,00	15.834,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.831,94	D	0,00	2.831,94	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.084.094,70	D	0,00	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.084.094,70	D	0,00	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.084.094,70	D	0,00	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		1.084.094,70	D	0,00	1.084.094,70	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.084.094,70	D	0,00	1.084.094,70	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.969,75	D	0,00	8.969,75	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		8.969,75	D	0,00	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		8.969,75	D	0,00	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		8.969,75	D	0,00	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		8.969,75	D	0,00	8.969,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8.969,75	D	0,00	8.969,75	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		662,40	D	0,00	662,40	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		662,40	D	0,00	662,40	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		662,40	D	0,00	662,40	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		662,40	D	0,00	662,40	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.784.304,43	C	4.784.304,43	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.211.786,90	C	4.211.786,90	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.211.786,90	C	4.211.786,90	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.211.786,90	C	4.211.786,90	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.211.786,90	C	4.211.786,90	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.211.786,90	C	4.211.786,90	0,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		572.517,53	C	572.517,53	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		572.517,53	C	572.517,53	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		572.517,53	C	572.517,53	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		572.517,53	C	572.517,53	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.397.317,83	D	4.552.784,02	11.736.099,51	214.002,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.678.612,63	D	4.043.957,58	10.722.570,21	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.678.612,63	D	4.043.957,58	10.722.570,21	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.208.115,10	D	3.712.769,80	6.920.884,90	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.257.000,00	D	0,00	4.257.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		4.257.000,00	D	0,00	4.257.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		804.000,00	D	0,00	804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		804.000,00	D	0,00	804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	1.852.884,90	1.852.884,90	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		804.000,00	D	0,00	804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.852.884,90	C	1.852.884,90	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.048.884,90	D	0,00	1.048.884,90	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.852.884,90	C	1.859.884,90	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		7.000,00	D	0,00	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		7.000,00	C	7.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.852.884,90	C	1.852.884,90	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.470.497,53	D	331.187,78	3.801.685,31	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		262.382,44	D	22.469,35	284.851,79	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		284.851,79	D	0,00	284.851,79	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		22.469,35	C	22.469,35	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.208.115,09	D	308.718,43	3.516.833,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.208.115,09	D	308.718,43	3.516.833,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.516.833,52	D	0,00	3.516.833,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		308.718,43	C	308.718,43	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		718.705,20	D	508.826,44	1.013.529,30	214.002,34	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		717.995,04	D	508.386,23	1.012.648,88	213.732,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		508.386,23	D	0,00	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		207.828,05	D	0,00	0,00	207.828,05	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		710,16	D	440,21	880,42	269,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		440,21	D	0,00	440,21	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 13

**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		269,95	D	0,00	0,00	269,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.397.317,83	C	7.183.315,49	0,00	214.002,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.678.612,63	C	6.678.612,63	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.678.612,63	C	6.678.612,63	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.208.115,10	C	3.208.115,10	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,01	C	0,01	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.208.115,09	C	3.208.115,09	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.000.017,09	C	3.000.017,09	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		207.828,05	C	207.828,05	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		269,95	C	269,95	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.470.497,53	C	3.470.497,53	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		262.382,44	C	262.382,44	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		262.382,44	C	262.382,44	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		3.208.115,09	C	3.208.115,09	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.208.115,09	C	3.208.115,09	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		207.828,05	C	207.828,05	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		269,95	C	269,95	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.000.017,09	C	3.000.017,09	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		718.705,20	C	504.702,86	0,00	214.002,34	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		717.995,04	C	504.262,65	0,00	213.732,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.904,34	C	0,00	0,00	5.904,34	C

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 13

**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		420.167,95	C	420.167,95	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		207.828,05	C	0,00	0,00	207.828,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		207.828,05	C	0,00	0,00	207.828,05	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		84.094,70	C	84.094,70	0,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		84.094,70	C	84.094,70	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		710,16	C	440,21	0,00	269,95	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		440,21	C	440,21	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		13.212.620,86	D	125.691,18	12.811.225,00	527.087,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		861.677,70	D	49.282,92	601.547,73	309.412,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		861.677,70	D	49.282,92	601.547,73	309.412,89	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		861.677,70	D	49.282,92	601.547,73	309.412,89	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		861.677,70	D	49.282,92	601.547,73	309.412,89	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		742.865,70	D	49.282,92	598.131,94	194.016,68	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.090,00	D	0,00	3.415,79	8.674,21	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		106.722,00	D	0,00	0,00	106.722,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.337.443,16	D	76.408,26	12.196.177,27	217.674,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.798.802,36	D	76.408,26	4.657.536,47	217.674,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.798.802,36	D	76.408,26	4.657.536,47	217.674,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.722.394,10	D	76.408,26	4.581.128,21	217.674,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		76.408,26	D	0,00	76.408,26	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.538.640,80	D	0,00	7.538.640,80	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.538.640,80	D	0,00	7.538.640,80	0,00	D

**Ano de Referência:** 2023**Mês de Referência:** 13**Unidade Gestora:** 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.538.640,80	D	0,00	7.538.640,80	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.208.115,10	D	0,00	3.208.115,10	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.330.525,70	D	0,00	4.330.525,70	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		13.500,00	D	0,00	13.500,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.500,00	D	0,00	13.500,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.500,00	D	0,00	13.500,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.500,00	D	0,00	13.500,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		13.212.620,86	C	12.685.533,82	0,00	527.087,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		861.677,70	C	552.264,81	0,00	309.412,89	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		861.677,70	C	552.264,81	0,00	309.412,89	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		861.677,70	C	552.264,81	0,00	309.412,89	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		861.677,70	C	552.264,81	0,00	309.412,89	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		742.865,70	C	548.849,02	0,00	194.016,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		194.016,68	C	0,00	0,00	194.016,68	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		548.849,02	C	548.849,02	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.090,00	C	3.415,79	0,00	8.674,21	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.674,21	C	0,00	0,00	8.674,21	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.415,79	C	3.415,79	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		106.722,00	C	0,00	0,00	106.722,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		106.722,00	C	0,00	0,00	106.722,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.337.443,16	C	12.119.769,01	0,00	217.674,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.798.802,36	C	4.581.128,21	0,00	217.674,15	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.798.802,36	C	4.581.128,21	0,00	217.674,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.671,81	C	0,00	0,00	3.671,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.939.880,08	D	0,00	0,00	1.939.880,08	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.943.551,89	C	0,00	0,00	1.943.551,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		213.732,39	C	0,00	0,00	213.732,39	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		213.732,39	C	0,00	0,00	213.732,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		269,95	C	0,00	0,00	269,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.581.128,21	C	4.581.128,21	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.973.640,82	C	3.973.640,82	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		531.079,13	C	531.079,13	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		76.408,26	C	76.408,26	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.538.640,80	C	7.538.640,80	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.538.640,80	C	7.538.640,80	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.538.640,80	C	7.538.640,80	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.208.115,10	C	3.208.115,10	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,01	C	0,01	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.208.115,09	C	3.208.115,09	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.330.525,70	C	4.330.525,70	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		118.738,80	C	118.738,80	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.211.786,90	C	4.211.786,90	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		13.500,00	C	13.500,00	0,00	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.500,00	C	13.500,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.500,00	C	13.500,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.500,00	C	13.500,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.500,00	C	11.500,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	33.744.289,75	33.744.289,75	0,00	