



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	31.908.668,21	8.027.343,53	7.748.032,55	32.187.979,19
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.221.330,25	6.892.133,60	7.619.724,94	2.493.738,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.738.642,23	6.392.867,41	6.882.126,67	2.249.382,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.685.400,55	6.231.777,71	6.667.795,29	2.249.382,97
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.685.400,55	6.231.777,71	6.667.795,29	2.249.382,97
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	4.906,22	4.906,22	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	1.018.324,61 D	994.641,27	756.560,61	1.256.405,27 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.667.075,94 D	5.232.230,22	5.906.328,46	992.977,70 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	53.241,68	161.089,70	214.331,38	0,00
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.876,61	23.876,61	0,00
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	23.876,61	23.876,61	0,00 D
11132000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	53.241,68	137.213,09	190.454,77	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	53.241,68	137.213,09	190.454,77	0,00
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	53.241,68 D	137.213,09	190.454,77	0,00 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	24.939,75	29.372,62	54.312,37	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	24.541,23	27.818,19	52.359,42	0,00
11211000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	24.541,23	27.818,19	52.359,42	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	3.276,96	3.276,96	0,00
112110105	(4) 01	IPTU (P)	P P	0,00 D	3.276,96	3.276,96	0,00 D
112110200	01	TAXAS	-	24.541,23	24.541,23	49.082,46	0,00
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	24.541,23 D	24.541,23	49.082,46	0,00 D
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	398,52	0,00	398,52	0,00
11251000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	398,52	0,00	398,52	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	398,52	0,00	398,52	0,00
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	398,52 D	0,00	398,52	0,00 D
112519900	(4) 01	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11260000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	1.554,43	1.554,43	0,00
11261000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.554,43	1.554,43	0,00
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	1.554,43	1.554,43	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.590,18	11.455,26	28.045,44	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	14.287,38	2.000,00	16.287,38	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.287,38	2.000,00	16.287,38	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	14.287,38	2.000,00	16.287,38	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	11.787,38 D	0,00	11.787,38	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.500,00 D	2.000,00	4.500,00	0,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.302,80	9.455,26	11.758,06	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.302,80	9.455,26	11.758,06	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	348,95 D	1.186,43	1.535,38	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	1.953,85 D	8.268,83	10.222,68	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	384.837,56	458.438,31	655.240,46	188.035,41
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	384.837,56	458.438,31	655.240,46	188.035,41
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	384.837,56	458.438,31	655.240,46	188.035,41
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	89.034,18 D	225.645,18	314.679,36	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	28.698,04 D	107.077,56	87.615,21	48.160,39 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	20.992,31 D	6.260,30	27.252,61	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	88.130,43 D	27.414,35	115.544,78	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	151.882,22 D	87.976,30	99.983,50	139.875,02 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	6.100,38 D	4.064,62	10.165,00	0,00 D
11700000	01	ATIVO BIOLÓGICO	-	56.320,53	0,00	0,00	56.320,53
11710000	01	ATIVO BIOLÓGICO	-	56.320,53	0,00	0,00	56.320,53
11711000	01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	56.320,53 D	0,00	0,00	56.320,53 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.687.337,96	1.135.209,93	128.307,61	29.694.240,28
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.037.665,22	509.363,60	23.294,50	2.523.734,32
12110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.037.665,22	509.363,60	23.294,50	2.523.734,32
12111000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.037.665,22	509.363,60	23.294,50	2.523.734,32
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.863.798,49	319.307,47	8.653,03	2.174.452,93
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	1.863.798,49 D	319.307,47	8.653,03	2.174.452,93 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	173.866,73	190.056,13	14.641,47	349.281,39
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	173.866,73 D	190.056,13	14.641,47	349.281,39 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	TRIBUTÁRIA					
123100000	01	IMOBILIZADO	-	26.649.672,74	625.846,33	105.013,11	27.170.505,96
123110000	01	BENS MÓVEIS	-	9.976.848,90	2.560,72	5.063,36	9.974.346,26
123110100	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.976.848,90	2.560,72	5.063,36	9.974.346,26
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.734.685,04	2.174,72	3.270,72	1.733.589,04
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	28.637,00 D	0,00	0,00	28.637,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	24.306,04 D	0,00	0,00	24.306,04 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.442,30 D	2.174,72	3.270,72	231.346,30 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	4.770,00 D	0,00	0,00	4.770,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	8.726,00 D	0,00	0,00	8.726,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	31.546,75 D	0,00	0,00	31.546,75 D
123110119	01	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	656.250,00 D	0,00	0,00	656.250,00 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	740.656,95 D	0,00	0,00	740.656,95 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	294.985,18	0,00	0,00	294.985,18
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	289.601,18 D	0,00	0,00	289.601,18 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	5.384,00 D	0,00	0,00	5.384,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	933.334,73	386,00	1.792,64	931.928,09
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	268.417,78 D	0,00	429,00	267.988,78 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	22.148,99 D	386,00	0,00	22.534,99 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	628.538,06 D	0,00	1.363,64	627.174,42 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	14.229,90 D	0,00	0,00	14.229,90 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	33.100,74	0,00	0,00	33.100,74
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	28.605,40 D	0,00	0,00	28.605,40 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	4.045,34 D	0,00	0,00	4.045,34 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	4.621.714,36	0,00	0,00	4.621.714,36
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	1.340.169,19 D	0,00	0,00	1.340.169,19 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.281.545,17 D	0,00	0,00	3.281.545,17 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.359.028,85	0,00	0,00	2.359.028,85
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	2.357.278,85 D	0,00	0,00	2.357.278,85 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.278.346,04	622.003,69	10.569,66	19.889.780,07
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.278.346,04	622.003,69	10.569,66	19.889.780,07
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	11.364.807,39	45.418,96	0,00	11.410.226,35
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	10.796.782,24 D	0,00	0,00	10.796.782,24 D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	193.647,25 D	0,00	0,00	193.647,25 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	P P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	90.793,19 D	0,00	0,00	90.793,19 D
123210120	01	CEMITÉRIOS (P)	P P	36.199,04 D	45.418,96	0,00	81.618,00 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P P	237.885,67 D	0,00	0,00	237.885,67 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	159.681,50	0,00	0,00	159.681,50
123210401	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
123210413	01	TERRENOS (P)	P P	120.010,00 D	0,00	0,00	120.010,00 D
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	1.671,50 D	0,00	0,00	1.671,50 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.057.418,14	497.281,17	10.569,66	1.544.129,65
123210501	01	RUAS (P)	P P	345.514,47 D	198.206,29	10.569,66	533.151,10 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	711.903,67 D	299.074,88	0,00	1.010.978,55 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.304.183,21	79.303,56	0,00	6.383.486,77
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	6.304.183,21 D	79.303,56	0,00	6.383.486,77 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	31.472,12 D	0,00	0,00	31.472,12 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	360.783,68	0,00	0,00	360.783,68
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	360.783,68 D	0,00	0,00	360.783,68 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.605.522,20)	1.281,92	89.380,09	(2.693.620,37)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.605.522,20)	1.281,92	89.380,09	(2.693.620,37)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.605.522,20)	1.281,92	89.380,09	(2.693.620,37)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(772.259,65) C	0,00	26.787,18	(799.046,83) C
01	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(69.730,58) C	0,00	3.053,17	(72.783,75) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102		INFORMÁTICA (P)					
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(375.259,71) C	1.281,92	14.303,29	(388.281,08) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(7.818,14) C	0,00	333,40	(8.151,54) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(1.257.222,80) C	0,00	42.878,09	(1.300.100,89) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(123.231,32) C	0,00	2.024,96	(125.256,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.715.189,12)	4.221.974,49	3.647.143,26	(30.140.357,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(899.542,63)	4.216.334,86	3.348.291,71	(31.499,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(161.249,50)	1.574.714,63	1.413.465,13	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.103.477,30	1.103.477,30	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.103.477,30	1.103.477,30	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.103.477,30	1.103.477,30	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	664.877,90	664.877,90	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	389.095,09	389.095,09	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	49.504,31	49.504,31	0,00 C
211110114	01	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211111600	01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	5.962,68	5.962,68	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.962,68	5.962,68	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	5.962,68	5.962,68	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(161.249,50)	465.274,65	304.025,15	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.599,51)	36.301,59	19.702,08	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.731,54	15.731,54	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	7.865,77	7.865,77	0,00 C
211410112	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	7.865,77	7.865,77	0,00 C
211410500	01	FGTS	-	(1.139,44)	2.130,21	990,77	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.139,44) C	2.130,21	990,77	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(15.460,07)	18.439,84	2.979,77	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(15.460,07) C	18.439,84	2.979,77	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(144.649,99)	428.973,06	284.323,07	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(144.649,99)	428.973,06	284.323,07	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(144.649,99) C	428.973,06	284.323,07	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(570.984,58)	2.118.894,70	1.570.380,72	(22.470,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(570.984,58)	2.118.894,70	1.570.380,72	(22.470,60)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(570.984,58)	2.118.894,70	1.570.380,72	(22.470,60)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(570.984,58)	2.118.894,70	1.570.380,72	(22.470,60)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(408.585,78) C	1.074.245,03	666.049,85	(390,60) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(162.398,80) C	1.044.649,67	904.330,87	(22.080,00) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.147,13	24.147,13	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	24.147,13	24.147,13	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.147,13	24.147,13	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	24.147,13	24.147,13	0,00 C
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214350000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214350900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(167.308,55)	498.578,40	340.298,73	(9.028,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.319,75)	486.480,66	329.189,79	(9.028,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.319,75)	486.480,66	329.189,79	(9.028,88)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(81.387,80)	160.130,91	87.771,99	(9.028,88)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(8.631,15) C	6.353,06	6.750,79	(9.028,88) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(963,21) C	2.492,52	1.529,31	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(800,92) C	1.486,29	685,37	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(66.007,56) C	132.360,60	66.353,04	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(4.984,96) C	17.438,44	12.453,48	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(84.931,95)	326.349,75	241.417,80	0,00
218810403	(3) 01	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(84.931,95) C	326.349,75	241.417,80	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(988,80)	12.097,74	11.108,94	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(988,80)	12.097,74	11.108,94	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(988,80) C	12.097,74	11.108,94	0,00 C
218911200	(3) 01	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(30.261,14)	5.639,63	147.607,28	(172.228,79)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(30.261,14)	5.639,63	147.607,28	(172.228,79)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(30.261,14)	5.639,63	147.607,28	(172.228,79)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.261,14)	5.639,63	147.607,28	(172.228,79)
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(30.261,14) C	5.639,63	10.132,47	(34.753,98) C
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	0,00 C	0,00	137.474,81	(137.474,81) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.785.385,35)	0,00	151.244,27	(29.936.629,62)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(21.770.621,67)	0,00	0,00	(21.770.621,67)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(21.770.621,67)	0,00	0,00	(21.770.621,67)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(21.770.621,67) C	0,00	0,00	(21.770.621,67) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.014.763,68)	0,00	151.244,27	(8.166.007,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.014.763,68)	0,00	151.244,27	(8.166.007,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.856.243,77	0,00	151.244,27	10.704.999,50
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.856.243,77 C	0,00	0,00	10.856.243,77 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	151.244,27	(151.244,27)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	151.244,27	(151.244,27) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.017.085,78	0,00	0,00	1.017.085,78
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.017.085,78 C	0,00	0,00	1.017.085,78 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.918.504,96)	0,00	0,00	(14.918.504,96)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.918.504,96) C	0,00	0,00	(14.918.504,96) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.969.588,27)	0,00	0,00	(4.969.588,27)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.969.588,27) C	0,00	0,00	(4.969.588,27) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	25.974.054,13	3.280.903,10	6.627,67	29.248.329,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.971.430,93	1.512.639,15	739,47	10.483.330,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.475.868,46	1.115.264,68	0,00	8.591.133,14
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	81.141,24	123.459,87	0,00	204.601,11
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.141,24	123.459,87	0,00	204.601,11
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	72.941,24	123.459,87	0,00	196.401,11
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.781,05 D	49.850,96	0,00	90.632,01 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.758,30 D	0,00	0,00	10.758,30 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	21.401,89 D	0,00	0,00	21.401,89 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	73.608,91	0,00	73.608,91 D
311110300	(36)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.394.727,22	991.804,81	0,00	8.386.532,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.394.727,22	991.804,81	0,00	8.386.532,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.062.019,15	970.595,63	0,00	8.032.614,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.134.959,10 D	446.639,37	0,00	5.581.598,47 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	72.085,25 D	6.551,03	0,00	78.636,28 D
311210105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	35.910,36 D	3.798,30	0,00	39.708,66 D
311210106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	146.545,44 D	12.848,00	0,00	159.393,44 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	92.762,13 D	9.627,42	0,00	102.389,55 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	339.032,23 D	42.410,33	0,00	381.442,56 D
311210118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	719.041,76 D	71.943,31	0,00	790.985,07 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	18.047,79 D	0,00	0,00	18.047,79 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	252.781,57 D	327.273,56	0,00	580.055,13 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	22.380,00 D	0,00	0,00	22.380,00 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	180.926,97 D	49.504,31	0,00	230.431,28 D
311210125	(36)01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	46.807,49 D	0,00	0,00	46.807,49 D
311210127	(36)01	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	739,06 D	0,00	0,00	739,06 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	332.708,07	21.209,18	0,00	353.917,25
311210299	(36)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	332.708,07 D	21.209,18	0,00	353.917,25 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.495.562,47	397.374,47	739,47	1.892.197,47
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.592,11	2.232,65	0,00	16.824,76
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.592,11	2.232,65	0,00	16.824,76
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	14.592,11 D	2.232,65	0,00	16.824,76 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.472.317,02	393.403,93	0,00	1.865.720,95
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.080,86	0,00	109.080,86
312219900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	109.080,86	0,00	109.080,86 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.472.317,02	284.323,07	0,00	1.756.640,09
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.472.317,02 D	284.323,07	0,00	1.756.640,09 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.653,34	1.737,89	739,47	9.651,76
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.653,34	1.737,89	739,47	9.651,76
312310100	(36)01	FGTS	P -	8.653,34 D	1.737,89	739,47	9.651,76 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	57.690,38	5.962,68	0,00	63.653,06
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	16.542,17	2.225,67	0,00	18.767,84
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	16.542,17	2.225,67	0,00	18.767,84
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.542,17	2.225,67	0,00	18.767,84
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	16.542,17	2.225,67	0,00	18.767,84
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	16.542,17 D	2.225,67	0,00	18.767,84 D
322000000	01	PENSÕES	-	41.148,21	3.737,01	0,00	44.885,22
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	41.148,21	3.737,01	0,00	44.885,22
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.148,21	3.737,01	0,00	44.885,22
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	38.472,90 D	2.491,34	0,00	40.964,24 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	2.675,31 D	1.245,67	0,00	3.920,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.407.750,39	1.246.078,41	5.888,20	13.647.940,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.830.110,71	676.074,98	0,00	6.506.185,69
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.557.529,34	643.233,26	0,00	6.200.762,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.557.529,34	643.233,26	0,00	6.200.762,60
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.341.127,33 D	125.592,78	0,00	1.466.720,11 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	30.506,01 D	2.904,00	0,00	33.410,01 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	925.144,10 D	87.615,21	0,00	1.012.759,31 D
331110800	(36)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	958.096,55 D	69.573,26	0,00	1.027.669,81 D
331110900	(36)01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	35.553,85 D	0,00	0,00	35.553,85 D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	47.147,90 D	990,00	0,00	48.137,90 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.734,49 D	2.628,10	0,00	8.362,59 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118.819,75 D	10.165,00	0,00	128.984,75 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.704,20 D	0,00	0,00	6.704,20 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	787,30 D	0,00	0,00	787,30 D
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	711,00 D	0,00	0,00	711,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	241.281,08 D	21.419,94	0,00	262.701,02 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	32.303,69 D	0,00	0,00	32.303,69 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	224.316,72 D	27.252,61	0,00	251.569,33 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	101.590,44 D	7.400,00	0,00	108.990,44 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.324,00 D	0,00	0,00	5.324,00 D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	444.554,69 D	18.403,04	0,00	462.957,73 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	510.193,01 D	115.544,78	0,00	625.737,79 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	1.017,00 D	0,00	0,00	1.017,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	7.000,00 D	4.800,00	0,00	11.800,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	1.866,00 D	0,00	0,00	1.866,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	516.350,23 D	148.944,54	0,00	665.294,77 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	272.581,37	32.841,72	0,00	305.423,09
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	272.581,37	32.841,72	0,00	305.423,09
331210200	(36)01	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	66.946,22 D	0,00	0,00	66.946,22 D
331219900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	205.635,15 D	32.841,72	0,00	238.476,87 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.643.164,39	480.623,34	5.888,20	6.117.899,53
332100000	01	DIÁRIAS	-	149.414,39	13.577,02	0,00	162.991,41
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.414,39	13.577,02	0,00	162.991,41
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	149.414,39 D	13.577,02	0,00	162.991,41 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	989.658,40	86.929,00	1.250,00	1.075.337,40
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	989.658,40	86.929,00	1.250,00	1.075.337,40
332211100	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.960,00 D	9.090,00	0,00	57.050,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	227.700,00 D	20.000,00	0,00	247.700,00 D
332212000	(36)01	ARMAZENAGEM	P -	9.160,00 D	0,00	0,00	9.160,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	35.158,00 D	5.101,00	1.250,00	39.009,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	668.655,40 D	52.738,00	0,00	721.393,40 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.504.091,60	380.117,32	4.638,20	4.879.570,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.504.091,60	380.117,32	4.638,20	4.879.570,72
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.606,55 D	0,00	0,00	28.606,55 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	10.925,68 D	175,53	0,00	11.101,21 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	448.097,85 D	23.378,00	0,00	471.475,85 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	389.095,41 D	9.495,55	0,00	398.590,96 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	61.008,21 D	6.346,00	0,00	67.354,21 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	845,00 D	0,00	0,00	845,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	79.444,18 D	2.600,00	0,00	82.044,18 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	26.329,35 D	3.728,21	0,00	30.057,56 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.749,00 D	0,00	0,00	3.749,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	1.510.889,26 D	143.916,46	2.000,00	1.652.805,72 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	44.867,90 D	3.778,65	12,15	48.634,40 D
332314500	(36)01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.099,00 D	16.710,00	0,00	131.809,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	70.467,23 D	4.560,59	0,00	75.027,82 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	105,32 D	0,00	0,00	105,32 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.692.491,66 D	165.428,33	2.626,05	1.855.293,94 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	934.475,29	89.380,09	0,00	1.023.855,38
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	934.475,29	89.380,09	0,00	1.023.855,38
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	934.475,29	89.380,09	0,00	1.023.855,38
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	934.475,29	89.380,09	0,00	1.023.855,38
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	934.475,29 D	89.380,09	0,00	1.023.855,38 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35,90	33.053,94	0,00	33.089,84
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	35,90	7,88	0,00	43,78
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	35,90	7,88	0,00	43,78
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35,90	7,88	0,00	43,78
342310100	01	JUROS DE MORA	-	35,90	7,88	0,00	43,78
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	35,90 D	7,88	0,00	43,78 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	33.046,06	0,00	33.046,06
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	33.046,06	0,00	33.046,06
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.046,06	0,00	33.046,06
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	0,00	33.046,06	0,00	33.046,06
343910199	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	0,00 D	33.046,06	0,00	33.046,06 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.286.057,12	434.011,00	0,00	4.720.068,12
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	952.850,00	87.150,00	0,00	1.040.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	952.850,00	87.150,00	0,00	1.040.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	952.850,00	87.150,00	0,00	1.040.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****Dezembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	952.850,00 D	87.150,00	0,00	1.040.000,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.287.607,12	346.861,00	0,00	3.634.468,12
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.287.607,12	346.861,00	0,00	3.634.468,12
352240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	3.287.607,12 D	346.861,00	0,00	3.634.468,12 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
353110300	(36)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	45.600,00 D	0,00	0,00	45.600,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	25.010,79	0,00	25.010,79
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	25.010,79	0,00	25.010,79
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	25.010,79	0,00	25.010,79
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.010,79	0,00	25.010,79
365110100	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	8.653,03	0,00	8.653,03 D
365110200	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	13.087,04	0,00	13.087,04 D
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	3.270,72	0,00	3.270,72 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	214.172,13	24.147,13	0,00	238.319,26
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	214.172,13	24.147,13	0,00	238.319,26
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	195.597,59	24.147,13	0,00	219.744,72
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	195.597,59	24.147,13	0,00	219.744,72
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P -	195.597,59 D	24.147,13	0,00	219.744,72 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	18.574,54	0,00	0,00	18.574,54
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.574,54	0,00	0,00	18.574,54
372919900	(36)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.574,54 D	0,00	0,00	18.574,54 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.917,28	0,00	0,00	36.917,28
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.917,28	0,00	0,00	36.917,28
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	36.917,28	0,00	0,00	36.917,28
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	36.917,28 D	0,00	0,00	36.917,28 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.167.533,22)	49.082,46	4.177.500,10	(31.295.950,86)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.322.958,26)	49.082,46	393.510,25	(1.667.386,05)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.253.572,35)	0,00	367.813,88	(1.621.386,23)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(694.068,29)	0,00	321.948,45	(1.016.016,74)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(694.068,29)	0,00	321.948,45	(1.016.016,74)
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(215.042,13) C	0,00	237.416,08	(452.458,21) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(394.253,23)	0,00	80.639,09	(474.892,32)
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(329.497,89) C	0,00	64.585,90	(394.083,79) C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(64.755,34) C	0,00	16.053,19	(80.808,53) C
411210400	(36)01	ITBI	P -	(84.772,93) C	0,00	3.893,28	(88.666,21) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(559.504,06)	0,00	45.865,43	(605.369,49)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(559.504,06)	0,00	45.865,43	(605.369,49)
411310200	(36)01	ISS	P -	(559.504,06) C	0,00	45.865,43	(605.369,49) C
412000000	01	TAXAS	-	(69.385,91)	49.082,46	25.696,37	(45.999,82)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(69.385,91)	49.082,46	25.696,37	(45.999,82)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.385,91)	49.082,46	25.696,37	(45.999,82)
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(8.165,14) C	0,00	62,40	(8.227,54) C
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(6.048,78)	0,00	339,18	(6.387,96)
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(6.048,78) C	0,00	339,18	(6.387,96) C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(55.171,99)	49.082,46	25.294,79	(31.384,32)
412111501	(36)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(55.171,99) C	49.082,46	25.294,79	(31.384,32) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(52.112,26)	0,00	4.626,74	(56.739,00)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(52.112,26)	0,00	4.626,74	(56.739,00)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(52.112,26)	0,00	4.626,74	(56.739,00)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(52.112,26)	0,00	4.626,74	(56.739,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****Dezembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(52.112,26) C	0,00	4.626,74	(56.739,00) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(386.132,34)	0,00	163.226,39	(549.358,73)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(386.132,34)	0,00	163.226,39	(549.358,73)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(386.132,34)	0,00	163.226,39	(549.358,73)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(386.132,34)	0,00	163.226,39	(549.358,73)
433113700	(36)01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(386.132,34) C	0,00	39.407,36	(425.539,70) C
433114500	(36)01	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	P	0,00 C	0,00	123.819,03	(123.819,03) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(278.479,15)	0,00	16.680,85	(295.160,00)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(11.391,94)	0,00	959,59	(12.351,53)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(8.963,12)	0,00	794,01	(9.757,13)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.963,12)	0,00	794,01	(9.757,13)
442410500	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.531,13) C	0,00	463,53	(1.994,66) C
442410700	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(811,71) C	0,00	5,52	(817,23) C
442411600	(36)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(6.596,67) C	0,00	318,10	(6.914,77) C
442419900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	(23,61) C	0,00	6,86	(30,47) C
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.428,82)	0,00	165,58	(2.594,40)
442910000	(36)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.428,82) C	0,00	165,58	(2.594,40) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(267.087,21)	0,00	15.721,26	(282.808,47)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(267.087,21)	0,00	15.721,26	(282.808,47)
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(267.087,21) C	0,00	15.721,26	(282.808,47) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(24.883.312,43)	0,00	3.599.455,87	(28.482.768,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.149,41	(6.149,41)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	6.149,41	(6.149,41)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	6.149,41	(6.149,41)
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	6.149,41	(6.149,41)
451220207	(36)01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 C	0,00	6.149,41	(6.149,41) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(24.883.312,43)	0,00	3.593.306,46	(28.476.618,89)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.932.335,49)	0,00	2.531.101,99	(23.463.437,48)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.422.295,05)	0,00	2.146.314,94	(17.568.609,99)
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P	(13.062.613,42) C	0,00	1.956.599,08	(15.019.212,50) C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P	(63.517,49) C	0,00	1.269,40	(64.786,89) C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(340.688,69) C	0,00	34.805,77	(375.494,46) C
452130700	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.223.889,82) C	0,00	113.566,45	(1.337.456,27) C
452130800	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(396.517,71) C	0,00	17.201,05	(413.718,76) C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(335.067,92) C	0,00	20.183,19	(355.251,11) C
452139900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	2.690,00	(2.690,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.510.040,44)	0,00	384.787,05	(5.894.827,49)
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P	(3.724.750,92) C	0,00	366.327,33	(4.091.078,25) C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P	(317.647,11) C	0,00	8.958,89	(326.606,00) C
452140300	(36)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(21.478,24) C	0,00	2.158,98	(23.637,22) C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(1.852,40) C	0,00	0,00	(1.852,40) C
452140500	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(9.981,30) C	0,00	1.115,08	(11.096,38) C
452149900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(1.434.330,47) C	0,00	6.226,77	(1.440.557,24) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.617.356,51)	0,00	151.762,04	(1.769.118,55)
452240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.617.356,51) C	0,00	151.762,04	(1.769.118,55) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.833.620,43)	0,00	298.222,43	(2.131.842,86)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(694.992,61)	0,00	1.062,62	(696.055,23)
452339900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(694.992,61) C	0,00	1.062,62	(696.055,23) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****Dezembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.138.627,82)	0,00	297.159,81	(1.435.787,63)
452349900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.138.627,82) C	0,00	297.159,81	(1.435.787,63) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(500.000,00)	0,00	612.220,00	(1.112.220,00)
452430000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	0,00	612.220,00	(612.220,00) C
452440000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(244.538,78)	0,00	0,00	(244.538,78)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(244.538,78)	0,00	0,00	(244.538,78)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(244.538,78)	0,00	0,00	(244.538,78)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.538,78)	0,00	0,00	(244.538,78)
499610100	(36)01	INDENIZAÇÕES	P	(244.538,78) C	0,00	0,00	(244.538,78) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	78.212.291,90	5.401.241,67	1.062.404,58	82.551.128,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	78.062.936,50	5.251.886,27	913.049,18	82.401.773,59
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.112.212,16	1.320.399,04	0,00	27.432.611,20
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.960.000,00	0,00	0,00	21.960.000,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	25.741.000,00 D	0,00	0,00	25.741.000,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.781.000,00)	0,00	0,00	(3.781.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.781.000,00)	0,00	0,00	(3.781.000,00)
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(3.781.000,00) C	0,00	0,00	(3.781.000,00) C
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	4.152.212,16	1.320.399,04	0,00	5.472.611,20
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	4.152.212,16	1.320.399,04	0,00	5.472.611,20
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	4.152.212,16 D	1.320.399,04	0,00	5.472.611,20 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	51.950.724,34	3.931.487,23	913.049,18	54.969.162,39
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.949.565,56	925.628,43	882.424,39	28.992.769,60
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.990.000,00	0,00	0,00	20.990.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	20.990.000,00 D	0,00	0,00	20.990.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	9.876.816,91	384.239,08	0,00	10.261.055,99
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.650.481,26 D	382.354,82	0,00	6.032.836,08 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	4.226.335,65	1.884,26	0,00	4.228.219,91
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	4.226.335,65 D	1.884,26	0,00	4.228.219,91 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	384.239,08	384.239,08	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.014.348,44 D	0,00	0,00	1.014.348,44 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	7.015.217,12 D	43.204,04	0,00	7.058.421,16 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.847.251,35 D	341.035,04	0,00	2.188.286,39 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(9.876.816,91) C	0,00	384.239,08	(10.261.055,99) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.917.251,35)	157.150,27	498.185,31	(2.258.286,39)
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	157.150,27	157.150,27	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	535.149,10 D	157.150,27	0,00	692.299,37 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(535.149,10) C	0,00	157.150,27	(692.299,37) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.917.251,35) C	0,00	341.035,04	(2.258.286,39) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	23.001.158,78	3.005.858,80	30.624,79	25.976.392,79
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.708.172,99 D	0,00	0,00	1.708.172,99 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(1.638.172,99) C	0,00	0,00	(1.638.172,99) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	22.931.158,78	3.005.858,80	30.624,79	25.906.392,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	22.931.158,78	3.005.858,80	30.624,79	25.906.392,79
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	23.138.493,78 D	3.005.858,80	0,00	26.144.352,58 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(207.335,00) C	0,00	30.624,79	(237.959,79) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	149.355,40	149.355,40	149.355,40	149.355,40
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	149.355,40	149.355,40	149.355,40	149.355,40
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	149.355,40 D	0,00	149.355,40	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	149.355,40	0,00	149.355,40 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(78.212.291,90)	21.276.807,91	25.615.645,00	(82.551.128,99)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(78.062.936,50)	21.276.807,91	25.615.645,00	(82.401.773,59)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.112.212,16)	4.137.504,08	5.457.903,12	(27.432.611,20)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(2.195.157,80) C	3.790.643,08	1.667.260,04	(71.774,76) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(27.204.661,48) C	0,00	3.790.643,08	(30.995.304,56) C
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		346.861,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****Dezembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62130000	01			3.287.607,12			3.634.468,12
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.287.607,12	346.861,00	0,00	3.634.468,12
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.287.607,12 D	346.861,00	0,00	3.634.468,12 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(51.950.724,34)	17.139.303,83	20.157.741,88	(54.969.162,39)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(28.949.565,56)	10.356.673,97	10.399.878,01	(28.992.769,60)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.948.406,78) C	3.504.044,11	642.014,14	(3.086.376,81) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(22.931.158,78)	6.782.629,86	9.757.863,87	(25.906.392,79)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.374,08) C	3.041.844,98	3.030.778,59	(16.307,69) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.168,94) C	24.260,85	10.091,91	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(719.053,94) C	3.716.508,07	3.019.924,73	(22.470,60) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(22.170.561,82) C	15,96	3.697.068,64	(25.867.614,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(23.001.158,78)	6.782.629,86	9.757.863,87	(25.976.392,79)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(22.931.158,78)	6.782.629,86	9.757.863,87	(25.906.392,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.101.720,60)	3.085.561,22	9.757.847,91	(51.774.007,29)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.374,08) C	3.041.844,98	3.030.778,59	(16.307,69) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.168,94) C	24.260,85	10.091,91	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(23.074.475,00) C	0,00	3.019.908,77	(26.094.383,77) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.170.561,82) C	15,96	3.697.068,64	(25.867.614,50) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	184.859,24 D	19.439,43	0,00	204.298,67 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	22.170.561,82 D	3.697.068,64	15,96	25.867.614,50 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(149.355,40)	0,00	0,00	(149.355,40)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(149.355,40)	0,00	0,00	(149.355,40)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(149.355,40) C	0,00	0,00	(149.355,40) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	119.257.701,40	14.811.831,53	2.760.303,48	131.309.229,45
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	42.449.302,69	989.952,55	0,00	43.439.255,24
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	22.830.610,85	614.910,00	0,00	23.445.520,85
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	18.276.429,88	614.910,00	0,00	18.891.339,88
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.276.429,88	614.910,00	0,00	18.891.339,88
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	18.276.429,88 D	614.910,00	0,00	18.891.339,88 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.554.180,97	0,00	0,00	4.554.180,97
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.554.180,97	0,00	0,00	4.554.180,97
711310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	3.466.243,19 D	0,00	0,00	3.466.243,19 D
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	432.108,37 D	0,00	0,00	432.108,37 D
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	655.829,41 D	0,00	0,00	655.829,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	19.618.691,84	375.042,55	0,00	19.993.734,39
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.063.176,48	360.995,57	0,00	2.424.172,05
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.063.176,48	360.995,57	0,00	2.424.172,05
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.063.176,48 D	360.995,57	0,00	2.424.172,05 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	17.555.515,36	14.046,98	0,00	17.569.562,34
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.555.515,36	14.046,98	0,00	17.569.562,34
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.238.506,25 D	4.598,40	0,00	12.243.104,65 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	90.979,00 D	760,00	0,00	91.739,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.511.215,63 D	0,00	0,00	4.511.215,63 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	714.814,48 D	8.688,58	0,00	723.503,06 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.592.933,28	6.513.414,33	2.734.495,03	32.373.852,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	27.622.933,28	6.443.414,33	2.734.495,03	31.331.852,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	27.622.933,28	6.443.414,33	2.734.495,03	31.331.852,58
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.677.770,74 D	4.630.017,75	2.211.957,88	22.095.830,61 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.221.956,21 D	1.272.497,55	284.104,90	7.210.348,86 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.723.206,33 D	540.899,03	238.432,25	2.025.673,11 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	970.000,00	70.000,00	0,00	1.040.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	970.000,00	70.000,00	0,00	1.040.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	970.000,00	70.000,00	0,00	1.040.000,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	970.000,00	70.000,00	0,00	1.040.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

Dezembro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110301	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.086.590,50	509.202,42	0,00	2.595.792,92
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.086.590,50	509.202,42	0,00	2.595.792,92
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.086.590,50	509.202,42	0,00	2.595.792,92
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.880.114,63 D	319.146,29	0,00	2.199.260,92 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	206.475,87 D	190.056,13	0,00	396.532,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	46.128.874,93	6.799.262,23	25.808,45	52.902.328,71
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	45.209.532,98	6.716.977,41	19.455,39	51.907.055,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	45.060.177,58	6.716.977,41	19.455,39	51.757.699,60
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	22.889.615,76 D	3.019.908,77	19.439,43	25.890.085,10 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	22.187.211,30 D	3.697.068,64	0,00	25.884.279,94 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(16.649,48) C	0,00	15,96	(16.665,44) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	149.355,40 D	0,00	0,00	149.355,40 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	919.341,95	82.284,82	6.353,06	995.273,71
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	84.060,71	0,00	0,00	84.060,71
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	84.060,71 D	0,00	0,00	84.060,71 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	62.600,00 D	2.000,00	0,00	64.600,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	772.681,24 D	80.284,82	6.353,06	846.613,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(119.257.701,40)	18.470.083,62	30.521.611,67	(131.309.229,45)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.449.302,69)	1.725.627,08	2.715.579,63	(43.439.255,24)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(22.467.260,85)	891.479,43	1.506.389,43	(23.082.170,85)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.913.079,88)	891.479,43	1.506.389,43	(18.527.989,88)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.913.079,88)	891.479,43	1.506.389,43	(18.527.989,88)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.913.079,88)	891.479,43	1.506.389,43	(18.527.989,88)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	594.319,62	912.069,81	(317.750,19) C
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(14.987.571,68) C	297.159,81	297.159,81	(14.987.571,68) C
811210103	(23)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.925.508,20) C	0,00	297.159,81	(3.222.668,01) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.554.180,97)	0,00	0,00	(4.554.180,97)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.554.180,97)	0,00	0,00	(4.554.180,97)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.322.830,96)	0,00	0,00	(1.322.830,96)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(1.322.830,96) C	0,00	0,00	(1.322.830,96) C
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(756.030,36)	0,00	0,00	(756.030,36)
811310301	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(756.030,36) C	0,00	0,00	(756.030,36) C
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.475.319,65)	0,00	0,00	(2.475.319,65)
811310401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.475.319,65) C	0,00	0,00	(2.475.319,65) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.982.041,84)	834.147,65	1.209.190,20	(20.357.084,39)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.426.526,48)	0,00	360.995,57	(2.787.522,05)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.426.526,48)	0,00	360.995,57	(2.787.522,05)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.426.526,48)	0,00	360.995,57	(2.787.522,05)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.986.576,48) C	0,00	360.995,57	(2.347.572,05) C
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(363.350,00) C	0,00	0,00	(363.350,00) C
812210103	(22)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(76.600,00) C	0,00	0,00	(76.600,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(17.555.515,36)	834.147,65	848.194,63	(17.569.562,34)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(17.555.515,36)	834.147,65	848.194,63	(17.569.562,34)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.238.506,25)	783.051,87	787.650,27	(12.243.104,65)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(8.855.922,66) C	783.051,87	4.598,40	(8.077.469,19) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.382.583,59) C	0,00	783.051,87	(4.165.635,46) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(90.979,00)	7.827,00	8.587,00	(91.739,00)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(42.226,00) C	6.577,00	2.010,00	(37.659,00) C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	(48.753,00) C	1.250,00	6.577,00	(54.080,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.511.215,63)	9.364,00	9.364,00	(4.511.215,63)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)**Dezembro****Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.115.728,56) C	9.364,00	0,00	(4.106.364,56) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(395.487,07) C	0,00	9.364,00	(404.851,07) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(714.814,48)	33.904,78	42.593,36	(723.503,06)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(470.541,99) C	33.904,78	8.688,58	(445.325,79) C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(244.272,49) C	0,00	33.904,78	(278.177,27) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.592.933,28)	16.537.972,51	20.316.891,81	(32.371.852,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(27.622.933,28)	16.450.822,51	20.159.741,81	(31.331.852,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(27.622.933,28)	16.450.822,51	20.159.741,81	(31.331.852,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.814.028,32)	9.235.494,21	9.623.041,69	(2.201.575,80)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(885.891,02) C	8.307.356,91	8.648.195,05	(1.226.729,16) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(928.137,30) C	928.137,30	974.846,64	(974.846,64) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(41.543,02)	3.066.105,83	3.040.870,50	(16.307,69)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.374,08) C	3.041.844,98	3.030.778,59	(16.307,69) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(14.168,94) C	24.260,85	10.091,91	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(885.373,69)	4.149.206,51	3.295.332,30	(31.499,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(719.053,94) C	3.716.508,07	3.019.924,73	(22.470,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.454,50) C	162.710,44	80.284,82	(9.028,88) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(74.865,25) C	269.988,00	195.122,75	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(24.881.988,25)	15,96	4.200.497,32	(29.082.469,61)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.286.718,33) C	15,96	3.697.068,64	(25.983.771,01) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.116.765,01) C	0,00	146.290,68	(1.263.055,69) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(492.456,02) C	0,00	269.988,00	(762.444,02) C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.198,89) C	0,00	0,00	(33.198,89) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(952.850,00) C	0,00	87.150,00	(1.040.000,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(970.000,00)	87.150,00	157.150,00	(1.040.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(970.000,00)	87.150,00	157.150,00	(1.040.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(970.000,00)	87.150,00	157.150,00	(1.040.000,00)
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(970.000,00)	87.150,00	157.150,00	(1.040.000,00)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(17.150,00) C	87.150,00	70.000,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(952.850,00) C	0,00	87.150,00	(1.040.000,00) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.086.590,50)	23.531,84	532.734,26	(2.595.792,92)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.086.590,50)	23.531,84	532.734,26	(2.595.792,92)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.038.063,74)	23.531,84	509.202,42	(2.523.734,32)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.868.186,88)	8.890,37	319.146,29	(2.178.442,80)
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.868.186,88) C	8.890,37	319.146,29	(2.178.442,80) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(169.876,86)	14.641,47	190.056,13	(345.291,52)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(169.876,86) C	14.641,47	190.056,13	(345.291,52) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(48.526,76)	0,00	1.791,77	(50.318,53)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(11.927,75)	0,00	237,34	(12.165,09)
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(11.927,75) C	0,00	237,34	(12.165,09) C
832420000	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	(36.599,01)	0,00	1.554,43	(38.153,44)
832420100	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(36.599,01) C	0,00	1.554,43	(38.153,44) C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	21.740,07	(21.740,07)
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	8.653,03	(8.653,03)
832510100	(4) 01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	8.653,03	(8.653,03) C
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	0,00	0,00	13.087,04	(13.087,04)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

Dezembro**Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA							
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	13.087,04	(13.087,04) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(46.128.874,93)	182.952,19	6.956.405,97	(52.902.328,71)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(45.209.532,98)	19.455,39	6.716.977,41	(51.907.055,00)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.060.177,58)	19.455,39	6.716.977,41	(51.757.699,60)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(22.889.615,76)	19.439,43	3.019.908,77	(25.890.085,10)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(23.074.475,00) C	0,00	3.019.908,77	(26.094.383,77) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	184.859,24 D	19.439,43	0,00	204.298,67 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(22.187.211,30)	0,00	3.697.068,64	(25.884.279,94)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(22.251.945,80) C	0,00	3.697.068,64	(25.949.014,44) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	64.734,50 D	0,00	0,00	64.734,50 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	16.649,48 D	15,96	0,00	16.665,44 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(149.355,40)	0,00	0,00	(149.355,40)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(149.355,40)	0,00	0,00	(149.355,40)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(149.355,40) C	0,00	0,00	(149.355,40) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(919.341,95)	163.496,80	239.428,56	(995.273,71)
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(84.060,71)	0,00	0,00	(84.060,71)
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(84.060,71)	0,00	0,00	(84.060,71)
899220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(75.083,41)	0,00	0,00	(75.083,41)
899220101	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(75.083,41) C	0,00	0,00	(75.083,41) C
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(8.977,30)	0,00	0,00	(8.977,30)
899220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(8.977,30) C	0,00	0,00	(8.977,30) C
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(62.600,00)	4.500,00	6.500,00	(64.600,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.500,00) C	4.500,00	2.000,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(43.450,52) C	0,00	4.484,04	(47.934,56) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(16.649,48) C	0,00	15,96	(16.665,44) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(772.681,24)	158.996,80	232.928,56	(846.613,00)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(81.387,80) C	158.996,80	86.637,88	(9.028,88) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(691.293,44) C	0,00	146.290,68	(837.584,12) C
				0,00	75.539.268,31	75.539.268,31	0,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78