

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	32.139.818,80	0,00	0,00	32.139.818,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.445.578,52	0,00	0,00	2.445.578,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.249.382,97	0,00	0,00	2.249.382,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.249.382,97	0,00	0,00	2.249.382,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.249.382,97	0,00	0,00	2.249.382,97
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	1.256.405,27 D	0,00	0,00	1.256.405,27 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	992.977,70 D	0,00	0,00	992.977,70 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 01	IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110200	01	TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112519900	(4) 01	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	139.875,02	0,00	0,00	139.875,02
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	139.875,02	0,00	0,00	139.875,02
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	139.875,02	0,00	0,00	139.875,02
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	139.875,02 D	0,00	0,00	139.875,02 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
117000000	01	ATIVO BIOLÓGICO	-	56.320,53	0,00	0,00	56.320,53
117100000	01	ATIVO BIOLÓGICO	-	56.320,53	0,00	0,00	56.320,53
117110000	01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	56.320,53 D	0,00	0,00	56.320,53 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	29.694.240,28	0,00	0,00	29.694.240,28
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.523.734,32	0,00	0,00	2.523.734,32
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.523.734,32	0,00	0,00	2.523.734,32
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.523.734,32	0,00	0,00	2.523.734,32
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	2.174.452,93	0,00	0,00	2.174.452,93
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	2.174.452,93 D	0,00	0,00	2.174.452,93 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	349.281,39	0,00	0,00	349.281,39
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	349.281,39 D	0,00	0,00	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)

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	TRIBUTÁRIA					
123100000	01	IMOBILIZADO	-	27.170.505,96	0,00	0,00	27.170.505,96
123110000	01	BENS MÓVEIS	-	9.974.346,26	0,00	0,00	9.974.346,26
123110100	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.974.346,26	0,00	0,00	9.974.346,26
123110101	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.733.589,04	0,00	0,00	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	231.346,30 D	0,00	0,00	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	-	931.928,09	0,00	0,00	931.928,09
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	267.988,78 D	0,00	0,00	267.988,78 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	22.534,99 D	0,00	0,00	22.534,99 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	627.174,42 D	0,00	0,00	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	-	19.889.780,07	0,00	0,00	19.889.780,07
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.889.780,07	0,00	0,00	19.889.780,07
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	11.410.226,35	0,00	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	81.618,00 D	0,00	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	-	1.544.129,65	0,00	0,00	1.544.129,65
123210501	01	RUAS (P)	P P	533.151,10 D	0,00	0,00	533.151,10 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	1.010.978,55 D	0,00	0,00	1.010.978,55 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.383.486,77	0,00	0,00	6.383.486,77
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	6.383.486,77 D	0,00	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	-	(2.693.620,37)	0,00	0,00	(2.693.620,37)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.693.620,37)	0,00	0,00	(2.693.620,37)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.693.620,37)	0,00	0,00	(2.693.620,37)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(799.046,83) C	0,00	0,00	(799.046,83) C
01	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(72.783,75) C	0,00	0,00	(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)

14º Mês - Encerramento Final

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	(388.281,08) C	0,00	0,00	(388.281,08) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(8.151,54) C	0,00	0,00	(8.151,54) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(1.300.100,89) C	0,00	0,00	(1.300.100,89) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(125.256,28) C	0,00	0,00	(125.256,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.140.357,89)	29.312.803,64	31.312.264,55	(32.139.818,80)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.499,48)	0,00	0,00	(31.499,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410112	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(22.470,60)	0,00	0,00	(22.470,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.470,60)	0,00	0,00	(22.470,60)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.470,60)	0,00	0,00	(22.470,60)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.470,60)	0,00	0,00	(22.470,60)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(390,60) C	0,00	0,00	(390,60) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(22.080,00) C	0,00	0,00	(22.080,00) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(9.028,88)	0,00	0,00	(9.028,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.028,88)	0,00	0,00	(9.028,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.028,88)	0,00	0,00	(9.028,88)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.028,88)	0,00	0,00	(9.028,88)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(9.028,88) C	0,00	0,00	(9.028,88) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(172.228,79)	0,00	0,00	(172.228,79)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(172.228,79)	0,00	0,00	(172.228,79)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(172.228,79)	0,00	0,00	(172.228,79)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.228,79)	0,00	0,00	(172.228,79)
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(34.753,98) C	0,00	0,00	(34.753,98) C
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(137.474,81) C	0,00	0,00	(137.474,81) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.936.629,62)	29.312.803,64	31.312.264,55	(31.936.090,53)
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	-	(8.166.007,95)	29.312.803,64	31.312.264,55	(10.165.468,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.166.007,95)	29.312.803,64	31.312.264,55	(10.165.468,86)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.704.999,50	22.645.125,95	2.829.496,25	30.520.629,20
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	22.645.125,95	2.829.496,25	19.815.629,70 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	-	(151.244,27)	0,00	0,00	(151.244,27)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(151.244,27) C	0,00	0,00	(151.244,27) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.017.085,78	1.056.824,76	6.149,41	2.067.761,13
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.056.824,76	6.149,41	1.050.675,35 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)	1.976.384,81	18.876.885,22	(31.819.005,37)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.976.384,81	18.876.885,22	(16.900.500,41) 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)	3.634.468,12	9.599.733,67	(10.934.853,82)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	3.634.468,12	9.599.733,67	(5.965.265,55) 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	-	29.296.489,95	0,00	29.296.489,95	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.483.330,61	0,00	10.483.330,61	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.591.133,14	0,00	8.591.133,14	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	204.601,11	0,00	204.601,11	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.601,11	0,00	204.601,11	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	196.401,11	0,00	196.401,11	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.632,01 D	0,00	90.632,01	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.758,30 D	0,00	10.758,30	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	21.401,89 D	0,00	21.401,89	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	73.608,91 D	0,00	73.608,91	0,00 D
311110300	(36)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.200,00 D	0,00	8.200,00	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.386.532,03	0,00	8.386.532,03	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.386.532,03	0,00	8.386.532,03	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.032.614,78	0,00	8.032.614,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.581.598,47 D	0,00	5.581.598,47	0,00 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	78.636,28 D	0,00	78.636,28	0,00 D
311210105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	39.708,66 D	0,00	39.708,66	0,00 D
311210106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	159.393,44 D	0,00	159.393,44	0,00 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	102.389,55 D	0,00	102.389,55	0,00 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	381.442,56 D	0,00	381.442,56	0,00 D
311210118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	790.985,07 D	0,00	790.985,07	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	18.047,79 D	0,00	18.047,79	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	580.055,13 D	0,00	580.055,13	0,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	22.380,00 D	0,00	22.380,00	0,00 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	230.431,28 D	0,00	230.431,28	0,00 D
311210125	(36)01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	46.807,49 D	0,00	46.807,49	0,00 D
311210127	(36)01	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	739,06 D	0,00	739,06	0,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	353.917,25	0,00	353.917,25	0,00
311210299	(36)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	353.917,25 D	0,00	353.917,25	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.892.197,47	0,00	1.892.197,47	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.824,76	0,00	16.824,76	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	16.824,76	0,00	16.824,76	0,00
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.824,76 D	0,00	16.824,76	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.865.720,95	0,00	1.865.720,95	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.080,86	0,00	109.080,86	0,00
312219900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	109.080,86 D	0,00	109.080,86	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.756.640,09	0,00	1.756.640,09	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.756.640,09 D	0,00	1.756.640,09	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.651,76	0,00	9.651,76	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.651,76	0,00	9.651,76	0,00
312310100	(36)01	FGTS	P -	9.651,76 D	0,00	9.651,76	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.653,06	0,00	63.653,06	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	18.767,84	0,00	18.767,84	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	18.767,84	0,00	18.767,84	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.767,84	0,00	18.767,84	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	18.767,84	0,00	18.767,84	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	18.767,84 D	0,00	18.767,84	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	44.885,22	0,00	44.885,22	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	44.885,22	0,00	44.885,22	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.885,22	0,00	44.885,22	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	40.964,24 D	0,00	40.964,24	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	3.920,98 D	0,00	3.920,98	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.696.100,99	0,00	13.696.100,99	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.554.346,08	0,00	6.554.346,08	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.248.922,99	0,00	6.248.922,99	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.248.922,99	0,00	6.248.922,99	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.466.720,11 D	0,00	1.466.720,11	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	33.410,01 D	0,00	33.410,01	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.060.919,70 D	0,00	1.060.919,70	0,00 D
331110800	(36)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.027.669,81 D	0,00	1.027.669,81	0,00 D
331110900	(36)01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	35.553,85 D	0,00	35.553,85	0,00 D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	48.137,90 D	0,00	48.137,90	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.362,59 D	0,00	8.362,59	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	128.984,75 D	0,00	128.984,75	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.704,20 D	0,00	6.704,20	0,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	787,30 D	0,00	787,30	0,00 D
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	711,00 D	0,00	711,00	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	262.701,02 D	0,00	262.701,02	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	32.303,69 D	0,00	32.303,69	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	251.569,33 D	0,00	251.569,33	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	108.990,44 D	0,00	108.990,44	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.324,00 D	0,00	5.324,00	0,00 D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	462.957,73 D	0,00	462.957,73	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	625.737,79 D	0,00	625.737,79	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**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	1.017,00	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	11.800,00 D	0,00	11.800,00	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	1.866,00 D	0,00	1.866,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	665.294,77 D	0,00	665.294,77	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	305.423,09	0,00	305.423,09	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	305.423,09	0,00	305.423,09	0,00
331210200	(36)01	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	66.946,22 D	0,00	66.946,22	0,00 D
331219900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	238.476,87 D	0,00	238.476,87	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.117.899,53	0,00	6.117.899,53	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	162.991,41	0,00	162.991,41	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.991,41	0,00	162.991,41	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	162.991,41 D	0,00	162.991,41	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.075.337,40	0,00	1.075.337,40	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.075.337,40	0,00	1.075.337,40	0,00
332211100	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.025,00 D	0,00	1.025,00	0,00 D
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.050,00 D	0,00	57.050,00	0,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	247.700,00 D	0,00	247.700,00	0,00 D
332212000	(36)01	ARMAZENAGEM	P -	9.160,00 D	0,00	9.160,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	39.009,00 D	0,00	39.009,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	721.393,40 D	0,00	721.393,40	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.879.570,72	0,00	4.879.570,72	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.879.570,72	0,00	4.879.570,72	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.606,55 D	0,00	28.606,55	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	11.101,21 D	0,00	11.101,21	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	471.475,85 D	0,00	471.475,85	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	398.590,96 D	0,00	398.590,96	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	67.354,21 D	0,00	67.354,21	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	845,00 D	0,00	845,00	0,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	82.044,18 D	0,00	82.044,18	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	30.057,56 D	0,00	30.057,56	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.749,00 D	0,00	3.749,00	0,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	1.652.805,72 D	0,00	1.652.805,72	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	48.634,40 D	0,00	48.634,40	0,00 D
332314500	(36)01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	21.400,00 D	0,00	21.400,00	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	670,00 D	0,00	670,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	131.809,00 D	0,00	131.809,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	75.027,82 D	0,00	75.027,82	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	105,32 D	0,00	105,32	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.855.293,94 D	0,00	1.855.293,94	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.023.855,38	0,00	1.023.855,38	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	1.023.855,38	0,00	1.023.855,38	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.023.855,38	0,00	1.023.855,38	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.023.855,38	0,00	1.023.855,38	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.023.855,38 D	0,00	1.023.855,38	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	33.089,84	0,00	33.089,84	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	43,78	0,00	43,78	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	43,78	0,00	43,78	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43,78	0,00	43,78	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	43,78	0,00	43,78	0,00
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	43,78 D	0,00	43,78	0,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	33.046,06	0,00	33.046,06	0,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	33.046,06	0,00	33.046,06	0,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.046,06	0,00	33.046,06	0,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	33.046,06	0,00	33.046,06	0,00
343910199	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	33.046,06 D	0,00	33.046,06	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.720.068,12	0,00	4.720.068,12	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

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 -	1.040.000,00 D	0,00	1.040.000,00	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.634.468,12	0,00	3.634.468,12	0,00
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.634.468,12	0,00	3.634.468,12	0,00
352240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	3.634.468,12 D	0,00	3.634.468,12	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
353110300	(36)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	45.600,00 D	0,00	45.600,00	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	25.010,79	0,00	25.010,79	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	25.010,79	0,00	25.010,79	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	25.010,79	0,00	25.010,79	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.010,79	0,00	25.010,79	0,00
365110100	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	8.653,03 D	0,00	8.653,03	0,00 D
365110200	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	13.087,04 D	0,00	13.087,04	0,00 D
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	3.270,72 D	0,00	3.270,72	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	238.319,26	0,00	238.319,26	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	238.319,26	0,00	238.319,26	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	219.744,72	0,00	219.744,72	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	219.744,72	0,00	219.744,72	0,00
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P -	219.744,72 D	0,00	219.744,72	0,00 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	18.574,54	0,00	18.574,54	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.574,54	0,00	18.574,54	0,00
372919900	(36)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.574,54 D	0,00	18.574,54	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.917,28	0,00	36.917,28	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.917,28	0,00	36.917,28	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	36.917,28	0,00	36.917,28	0,00
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	36.917,28 D	0,00	36.917,28	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(31.295.950,86)	31.320.492,09	24.541,23	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.667.386,05)	1.691.927,28	24.541,23	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.621.386,23)	1.621.386,23	0,00	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.016.016,74)	1.016.016,74	0,00	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.016.016,74)	1.016.016,74	0,00	0,00
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(452.458,21) C	452.458,21	0,00	0,00 C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(474.892,32)	474.892,32	0,00	0,00
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(394.083,79) C	394.083,79	0,00	0,00 C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(80.808,53) C	80.808,53	0,00	0,00 C
411210400	(36)01	ITBI	P -	(88.666,21) C	88.666,21	0,00	0,00 C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(605.369,49)	605.369,49	0,00	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(605.369,49)	605.369,49	0,00	0,00
411310200	(36)01	ISS	P -	(605.369,49) C	605.369,49	0,00	0,00 C
412000000	01	TAXAS	-	(45.999,82)	70.541,05	24.541,23	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(45.999,82)	70.541,05	24.541,23	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.999,82)	70.541,05	24.541,23	0,00
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(8.227,54) C	8.227,54	0,00	0,00 C
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(6.387,96)	6.387,96	0,00	0,00
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(6.387,96) C	6.387,96	0,00	0,00 C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(31.384,32)	55.925,55	24.541,23	0,00
412111501	(36)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(31.384,32) C	55.925,55	24.541,23	0,00 C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(56.739,00)	56.739,00	0,00	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(56.739,00)	56.739,00	0,00	0,00
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(56.739,00)	56.739,00	0,00	0,00
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(56.739,00)	56.739,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(56.739,00) C	56.739,00	0,00	0,00 C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(549.358,73)	549.358,73	0,00	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(549.358,73)	549.358,73	0,00	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(549.358,73)	549.358,73	0,00	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(549.358,73)	549.358,73	0,00	0,00
433113700	(36)01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(425.539,70) C	425.539,70	0,00	0,00 C
433114500	(36)01	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	P -	(123.819,03) C	123.819,03	0,00	0,00 C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(295.160,00)	295.160,00	0,00	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(12.351,53)	12.351,53	0,00	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(9.757,13)	9.757,13	0,00	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.757,13)	9.757,13	0,00	0,00
442410500	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.994,66) C	1.994,66	0,00	0,00 C
442410700	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(817,23) C	817,23	0,00	0,00 C
442411600	(36)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(6.914,77) C	6.914,77	0,00	0,00 C
442419900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(30,47) C	30,47	0,00	0,00 C
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.594,40)	2.594,40	0,00	0,00
442910000	(36)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.594,40) C	2.594,40	0,00	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(282.808,47)	282.808,47	0,00	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(282.808,47)	282.808,47	0,00	0,00
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(282.808,47) C	282.808,47	0,00	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(28.482.768,30)	28.482.768,30	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.149,41)	6.149,41	0,00	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.149,41)	6.149,41	0,00	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.149,41)	6.149,41	0,00	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.149,41)	6.149,41	0,00	0,00
451220207	(36)01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P -	(6.149,41) C	6.149,41	0,00	0,00 C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.476.618,89)	28.476.618,89	0,00	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.463.437,48)	23.463.437,48	0,00	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.568.609,99)	17.568.609,99	0,00	0,00
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.019.212,50) C	15.019.212,50	0,00	0,00 C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P -	(64.786,89) C	64.786,89	0,00	0,00 C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(375.494,46) C	375.494,46	0,00	0,00 C
452130700	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.337.456,27) C	1.337.456,27	0,00	0,00 C
452130800	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(413.718,76) C	413.718,76	0,00	0,00 C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(355.251,11) C	355.251,11	0,00	0,00 C
452139900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.690,00) C	2.690,00	0,00	0,00 C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.894.827,49)	5.894.827,49	0,00	0,00
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.091.078,25) C	4.091.078,25	0,00	0,00 C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(326.606,00) C	326.606,00	0,00	0,00 C
452140300	(36)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(23.637,22) C	23.637,22	0,00	0,00 C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(1.852,40) C	1.852,40	0,00	0,00 C
452140500	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.096,38) C	11.096,38	0,00	0,00 C
452149900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.440.557,24) C	1.440.557,24	0,00	0,00 C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.769.118,55)	1.769.118,55	0,00	0,00
452240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.769.118,55) C	1.769.118,55	0,00	0,00 C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.131.842,86)	2.131.842,86	0,00	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(696.055,23)	696.055,23	0,00	0,00
452339900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(696.055,23) C	696.055,23	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.435.787,63)	1.435.787,63	0,00	0,00
452349900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.435.787,63) C	1.435.787,63	0,00	0,00 C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.112.220,00)	1.112.220,00	0,00	0,00
452430000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(612.220,00) C	612.220,00	0,00	0,00 C
452440000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(500.000,00) C	500.000,00	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(244.538,78)	244.538,78	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(244.538,78)	244.538,78	0,00	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(244.538,78)	244.538,78	0,00	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.538,78)	244.538,78	0,00	0,00
499610100	(36)01	INDENIZAÇÕES	P	(244.538,78) C	244.538,78	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	82.589.907,28	18.868.774,53	101.419.903,52	38.778,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.401.773,59	18.868.774,53	101.270.548,12	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	27.432.611,20	3.781.000,00	31.213.611,20	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.960.000,00	3.781.000,00	25.741.000,00	0,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	25.741.000,00 D	0,00	25.741.000,00	0,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.781.000,00)	3.781.000,00	0,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.781.000,00)	3.781.000,00	0,00	0,00
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(3.781.000,00) C	3.781.000,00	0,00	0,00 C
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	5.472.611,20	0,00	5.472.611,20	0,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	5.472.611,20	0,00	5.472.611,20	0,00
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	5.472.611,20 D	0,00	5.472.611,20	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	54.969.162,39	15.087.774,53	70.056.936,92	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.992.769,60	13.211.641,75	42.204.411,35	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.990.000,00	0,00	20.990.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	20.990.000,00 D	0,00	20.990.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	10.261.055,99	0,00	10.261.055,99	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	6.032.836,08 D	0,00	6.032.836,08	0,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	4.228.219,91	0,00	4.228.219,91	0,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	4.228.219,91 D	0,00	4.228.219,91	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.261.055,99	10.261.055,99	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.014.348,44 D	0,00	1.014.348,44	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	7.058.421,16 D	0,00	7.058.421,16	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.188.286,39 D	0,00	2.188.286,39	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.261.055,99) C	10.261.055,99	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.258.286,39)	2.950.585,76	692.299,37	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	692.299,37	692.299,37	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	692.299,37 D	0,00	692.299,37	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(692.299,37) C	692.299,37	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.258.286,39) C	2.258.286,39	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.976.392,79	1.876.132,78	27.852.525,57	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	70.000,00	1.638.172,99	1.708.172,99	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.708.172,99 D	0,00	1.708.172,99	0,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(1.638.172,99) C	1.638.172,99	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.906.392,79	237.959,79	26.144.352,58	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.906.392,79	237.959,79	26.144.352,58	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	26.144.352,58 D	0,00	26.144.352,58	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(237.959,79) C	237.959,79	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	188.133,69	0,00	149.355,40	38.778,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	16.307,69	0,00	0,00	16.307,69
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	16.307,69 D	0,00	0,00	16.307,69 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	171.826,00	0,00	149.355,40	22.470,60
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	149.355,40 D	0,00	149.355,40	0,00 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	22.470,60 D	0,00	0,00	22.470,60 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(82.589.907,28)	114.965.319,41	32.414.190,42	(38.778,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.401.773,59)	114.815.964,01	32.414.190,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(27.432.611,20)	33.774.888,45	6.342.277,25	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.774,76) C	2.779.583,89	2.707.809,13	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(30.995.304,56) C	30.995.304,56	0,00	0,00 C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.634.468,12	0,00	3.634.468,12	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.634.468,12	0,00	3.634.468,12	0,00
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.634.468,12 D	0,00	3.634.468,12	0,00 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(54.969.162,39)	81.041.075,56	26.071.913,17	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(28.992.769,60)	28.992.769,60	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.086.376,81) C	3.086.376,81	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(25.906.392,79)	25.906.392,79	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.307,69) C	16.307,69	0,00	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.470,60) C	22.470,60	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(25.867.614,50) C	25.867.614,50	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(25.976.392,79)	52.048.305,96	26.071.913,17	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(25.906.392,79)	51.978.305,96	26.071.913,17	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.774.007,29)	51.978.305,96	204.298,67	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.307,69) C	16.307,69	0,00	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(26.094.383,77) C	26.094.383,77	0,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.867.614,50) C	25.867.614,50	0,00	0,00 C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	204.298,67 D	0,00	204.298,67	0,00 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	25.867.614,50 D	0,00	25.867.614,50	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(188.133,69)	149.355,40	0,00	(38.778,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(16.307,69)	0,00	0,00	(16.307,69)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16.307,69) C	0,00	0,00	(16.307,69) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(171.826,00)	149.355,40	0,00	(22.470,60)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.470,60) C	0,00	0,00	(22.470,60) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(149.355,40) C	149.355,40	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	97.226.135,73	16.665,44	53.801.304,56	43.441.496,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	38.536.511,44	0,00	0,00	38.536.511,44
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	23.445.520,85	0,00	0,00	23.445.520,85
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	18.891.339,88	0,00	0,00	18.891.339,88
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.891.339,88	0,00	0,00	18.891.339,88
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	18.891.339,88 D	0,00	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	-	15.090.990,59	0,00	0,00	15.090.990,59
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.424.172,05	0,00	0,00	2.424.172,05
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.424.172,05	0,00	0,00	2.424.172,05
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.424.172,05 D	0,00	0,00	2.424.172,05 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.666.818,54	0,00	0,00	12.666.818,54
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.666.818,54	0,00	0,00	12.666.818,54
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.077.469,19 D	0,00	0,00	8.077.469,19 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	37.659,00 D	0,00	0,00	37.659,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.106.364,56 D	0,00	0,00	4.106.364,56 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	445.325,79 D	0,00	0,00	445.325,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.289.382,97	0,00	1.040.000,00	2.249.382,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.249.382,97	0,00	0,00	2.249.382,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.249.382,97	0,00	0,00	2.249.382,97
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	475.968,07 D	0,00	0,00	475.968,07 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.773.241,50 D	0,00	0,00	1.773.241,50 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173,40 D	0,00	0,00	173,40 D
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		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)

14º Mês - Encerramento Final**Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01			1.040.000,00			0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
722110301	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	970.000,00 D	0,00	970.000,00	0,00 D
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.523.734,32	0,00	0,00	2.523.734,32
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.523.734,32	0,00	0,00	2.523.734,32
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.523.734,32	0,00	0,00	2.523.734,32
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.178.442,80 D	0,00	0,00	2.178.442,80 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	345.291,52 D	0,00	0,00	345.291,52 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	52.876.507,00	16.665,44	52.761.304,56	131.867,88
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	51.945.833,29	16.665,44	51.923.720,44	38.778,29
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	51.757.699,60	16.665,44	51.774.365,04	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	25.890.085,10 D	0,00	25.890.085,10	0,00 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	25.884.279,94 D	0,00	25.884.279,94	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(16.665,44) C	16.665,44	0,00	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	188.133,69 D	0,00	149.355,40	38.778,29 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	930.673,71	0,00	837.584,12	93.089,59
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	846.613,00 D	0,00	837.584,12	9.028,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(97.226.135,73)	54.070.337,73	285.698,61	(43.441.496,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.536.511,44)	0,00	0,00	(38.536.511,44)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(23.082.170,85)	0,00	0,00	(23.082.170,85)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(18.527.989,88)	0,00	0,00	(18.527.989,88)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.527.989,88)	0,00	0,00	(18.527.989,88)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(18.527.989,88)	0,00	0,00	(18.527.989,88)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(317.750,19) C	0,00	0,00	(317.750,19) C
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(14.987.571,68) C	0,00	0,00	(14.987.571,68) C
811210103	(23)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(3.222.668,01) C	0,00	0,00	(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	-	(15.454.340,59)	0,00	0,00	(15.454.340,59)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.787.522,05)	0,00	0,00	(2.787.522,05)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.787.522,05)	0,00	0,00	(2.787.522,05)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.787.522,05)	0,00	0,00	(2.787.522,05)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.347.572,05) C	0,00	0,00	(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	-	(12.666.818,54)	0,00	0,00	(12.666.818,54)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.666.818,54)	0,00	0,00	(12.666.818,54)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.077.469,19)	0,00	0,00	(8.077.469,19)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(8.077.469,19) C	0,00	0,00	(8.077.469,19) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(37.659,00)	0,00	0,00	(37.659,00)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(37.659,00) C	0,00	0,00	(37.659,00) C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.106.364,56)	0,00	0,00	(4.106.364,56)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.106.364,56) C	0,00	0,00	(4.106.364,56) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(445.325,79)	0,00	0,00	(445.325,79)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(445.325,79) C	0,00	0,00	(445.325,79) C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.289.382,97)	1.040.000,00	0,00	(2.249.382,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.249.382,97)	0,00	0,00	(2.249.382,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.249.382,97)	0,00	0,00	(2.249.382,97)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.201.575,80)	0,00	0,00	(2.201.575,80)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	865.364,90 C	0,00	0,00	865.364,90 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.066.940,70) C	0,00	0,00	(3.066.940,70) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.307,69)	0,00	0,00	(16.307,69)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.307,69) C	0,00	0,00	(16.307,69) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.499,48)	0,00	0,00	(31.499,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.470,60) C	0,00	0,00	(22.470,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.028,88) C	0,00	0,00	(9.028,88) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.040.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.040.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.040.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.040.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.040.000,00) C	1.040.000,00	0,00	0,00 C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.523.734,32)	0,00	0,00	(2.523.734,32)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.523.734,32)	0,00	0,00	(2.523.734,32)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.523.734,32)	0,00	0,00	(2.523.734,32)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(2.178.442,80)	0,00	0,00	(2.178.442,80)
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.178.442,80) C	0,00	0,00	(2.178.442,80) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(345.291,52)	0,00	0,00	(345.291,52)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(345.291,52) C	0,00	0,00	(345.291,52) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832420000	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832420100	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510100	(4) 01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(52.876.507,00)	53.030.337,73	285.698,61	(131.867,88)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(51.945.833,29)	52.192.753,61	285.698,61	(38.778,29)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.757.699,60)	52.043.398,21	285.698,61	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(25.890.085,10)	26.094.383,77	204.298,67	0,00
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(26.094.383,77) C	26.094.383,77	0,00	0,00 C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	204.298,67 D	0,00	204.298,67	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(25.884.279,94)	25.949.014,44	64.734,50	0,00
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(25.949.014,44) C	25.949.014,44	0,00	0,00 C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	64.734,50 D	0,00	64.734,50	0,00 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	16.665,44 D	0,00	16.665,44	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(188.133,69)	149.355,40	0,00	(38.778,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(171.826,00)	149.355,40	0,00	(22.470,60)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(22.470,60) C	0,00	0,00	(22.470,60) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(149.355,40) C	149.355,40	0,00	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(16.307,69)	0,00	0,00	(16.307,69)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(16.307,69) C	0,00	0,00	(16.307,69) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(930.673,71)	837.584,12	0,00	(93.089,59)
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(846.613,00)	837.584,12	0,00	(9.028,88)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(9.028,88) C	0,00	0,00	(9.028,88) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(837.584,12) C	837.584,12	0,00	0,00 C
				0,00	248.554.392,84	248.554.392,84	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