



## MUNICIPIO DE EMBU GUACU

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

02/05/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	183.366,26	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	24.824,64	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	2.153,75	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	10.050,65	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	19.806,03	
1.2.2.7.1.02.00.00	G	P	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTE (P)	P	D	1.172,74	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	14.145,00	
1.2.3.1.1.01.07.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	P	D	589,00	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	51.666,89	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	447.924,92	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	61.684,42	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	271.882,12	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	59.232,77	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	23.877,70	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	21.008,62	
1.2.3.2.1.06.01.00	G	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	D	32.884,83	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		51.824,26
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		535.895,90
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		457.491,20
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		46.105,45
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		61.155,85
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		61.153,00
2.1.1.1.1.01.03.00	G	P	FERIAS (P)	P	C		189.939,22
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		22.122,00
2.1.8.8.1.01.16.00	G	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P	C		397,97
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		1.936,00
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		50.566,37
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		1.687,35
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		30.845,15
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	7.470.627,75	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	10.646.904,31	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		7.647.136,74
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		12.007.207,13
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	993.188,80	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	828.472,39	
5.3.1.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	D	542,00	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	75.811,66	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	21.580,00	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		75.811,66
6.3.1.3.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C		542,00
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		21.580,00
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	4.339.518,73	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	894.650,00	
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	94.231,31	
7.1.2.3.1.99.00.00			OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	D	9.684,00	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	154.536,27	



## MUNICIPIO DE EMBU GUACU

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

02/05/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
7.2.1.1.3.00.00.00			RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C	D	28.829,99	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	200,00	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	97.933,66	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	200,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	85.432,84	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		4.339.518,73
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		894.650,00
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		94.231,31
8.1.2.3.1.99.01.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C		9.684,00
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	0,24	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		75.811,66
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		22.122,00
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		85.432,84
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		200,00
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		21.580,00
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		75.811,66
8.9.6.2.2.02.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	C		542,00
8.9.9.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		200,00
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		85.432,84
TOTALIS						26.968.614,29	26.968.614,29

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	21.165.463,59	Orcamentario	97.933,66	Compensado	5.705.217,04
C - Patrimonial	21.165.463,59	Orcamentario	97.933,66	Compensado	5.705.217,04

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	183.366,26	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	183.366,50
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-170.721,58	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	189.939,22

## IDENTIFICACAO (ID)

- E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
- G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
- I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
- M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
- U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)

Menu Sistema: 5-3-4-1-6