

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.327.341,64	D	1.884.432,14	1.588.082,14	2.623.691,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.536.583,48	D	1.884.432,14	1.580.092,02	1.840.923,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.437.511,52	D	1.875.684,22	1.580.092,02	1.733.103,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.437.511,52	D	1.875.684,22	1.580.092,02	1.733.103,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.437.511,52	D	1.875.684,22	1.580.092,02	1.733.103,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.021,63	D	1.212.683,59	1.233.226,54	478,68	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.416.489,89	D	663.000,63	346.865,48	1.732.625,04	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.896,86	D	8.747,92	0,00	39.644,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		30.033,76	D	8.747,92	0,00	38.781,68	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		30.033,76	D	8.747,92	0,00	38.781,68	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		24.533,76	D	8.747,92	0,00	33.281,68	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	24.533,76	D	8.747,92	0,00	33.281,68	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		863,10	D	0,00	0,00	863,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		863,10	D	0,00	0,00	863,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	863,10	D	0,00	0,00	863,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		68.175,10	D	0,00	0,00	68.175,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		68.175,10	D	0,00	0,00	68.175,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68.175,10	D	0,00	0,00	68.175,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.032,82	D	0,00	0,00	17.032,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	393,35	D	0,00	0,00	393,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	50.748,93	D	0,00	0,00	50.748,93	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		790.758,16	D	0,00	7.990,12	782.768,04	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.1.97.00	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		786.457,94	D	0,00	7.990,12	778.467,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		938.907,89	D	0,00	0,00	938.907,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		938.907,89	D	0,00	0,00	938.907,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.084,50	D	0,00	0,00	37.084,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.086,50	D	0,00	0,00	6.086,50	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.708,00	D	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	28.290,00	D	0,00	0,00	28.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		417.784,86	D	0,00	0,00	417.784,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.580,00	D	0,00	0,00	309.580,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	108.204,86	D	0,00	0,00	108.204,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		428.576,22	D	0,00	0,00	428.576,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.619,88	D	0,00	0,00	8.619,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	53.847,92	D	0,00	0,00	53.847,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	366.108,42	D	0,00	0,00	366.108,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		53.512,31	D	0,00	0,00	53.512,31	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	8.257,90	D	0,00	0,00	8.257,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	33.788,41	D	0,00	0,00	33.788,41	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		299.111,95	C	0,00	7.990,12	307.102,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		299.111,95	C	0,00	7.990,12	307.102,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		299.111,95	C	0,00	7.990,12	307.102,07	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.508,33	C	0,00	706,72	26.215,05	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	145.437,69	C	0,00	4.293,65	149.731,34	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.441,52	C	0,00	2.961,51	97.403,03	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.507,30	C	0,00	28,24	32.535,54	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.217,11	C	0,00	0,00	1.217,11	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.054.750,09	C	450.676,20	495.588,09	2.099.661,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		300.707,62	C	450.676,20	495.588,09	345.619,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		171.923,74	C	297.678,98	316.920,95	191.165,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		122.570,69	C	234.136,96	251.479,49	139.913,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		122.570,69	C	234.136,96	251.479,49	139.913,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		122.570,69	C	234.136,96	251.479,49	139.913,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	211.851,52	211.851,52	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	57.712,23	C	0,00	12.109,38	69.821,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	11.018,64	11.018,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	64.858,46	C	11.018,64	16.251,79	70.091,61	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	248,16	248,16	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	8.472,00	8.472,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	29.293,60	29.293,60	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.293,60	29.293,60	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	29.293,60	29.293,60	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.353,05	C	25.776,42	27.675,86	51.252,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		24.613,62	C	14.453,86	16.074,26	26.234,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.453,86	C	14.453,86	14.484,28	14.484,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	10.159,76	C	0,00	1.589,98	11.749,74	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.739,43	C	11.322,56	11.601,60	25.018,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.739,43	C	11.322,56	11.601,60	25.018,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.322,56	C	11.322,56	11.387,31	11.387,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.416,87	C	0,00	214,29	13.631,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.532,00	C	20.326,88	39.492,48	28.697,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.532,00	C	20.326,88	39.492,48	28.697,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.532,00	C	20.326,88	39.492,48	28.697,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		950,00	C	5.772,51	5.772,51	950,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	950,00	C	5.772,51	5.772,51	950,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.582,00	C	14.554,37	33.719,97	27.747,60	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	8.582,00	C	14.554,37	33.719,97	27.747,60	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.251,88	C	132.670,34	139.174,66	125.756,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		85.670,45	C	85.670,45	90.881,05	90.881,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.690,61	C	39.690,61	49.574,62	49.574,62	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		39.588,43	C	39.588,43	48.053,37	48.053,37	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	139,34	139,34	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	30.964,04	C	30.964,04	34.915,19	34.915,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	8.624,39	C	8.624,39	12.998,84	12.998,84	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	102,18	C	102,18	1.521,25	1.521,25	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.197,93	C	9.197,93	9.217,28	9.217,28	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.197,93	C	9.197,93	9.217,28	9.217,28	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.197,93	C	9.197,93	9.217,28	9.217,28	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		36.781,91	C	36.781,91	32.089,15	32.089,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		36.781,91	C	36.781,91	32.089,15	32.089,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.592,35	C	12.592,35	12.689,75	12.689,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.189,56	C	24.189,56	19.399,40	19.399,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.581,43	C	46.999,89	48.293,61	34.875,15	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		7.260,00	C	20.678,46	21.907,23	8.488,77	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.260,00	C	20.678,46	21.907,23	8.488,77	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	7.260,00	C	20.678,46	21.907,23	8.488,77	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		26.321,43	C	26.321,43	26.386,38	26.386,38	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.321,43	C	26.321,43	26.386,38	26.386,38	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.593.531,44	D	0,00	0,00	31.593.531,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.593.531,44	D	0,00	0,00	31.593.531,44	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		35.988.971,67	C	0,00	0,00	35.988.971,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.988.971,67	C	0,00	0,00	35.988.971,67	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.631.800,35	D	0,00	0,00	2.631.800,35	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.631.800,35	D	0,00	0,00	2.631.800,35	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.282.548,76	D	401.678,52	0,00	2.684.227,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.548.793,50	D	297.430,31	0,00	1.846.223,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.154.253,47	D	240.460,85	0,00	1.394.714,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.090.946,42	D	228.030,67	0,00	1.318.977,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.090.946,42	D	228.030,67	0,00	1.318.977,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.090.946,42	D	228.030,67	0,00	1.318.977,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		614.416,61	D	118.558,12	0,00	732.974,73	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		83.267,43	D	30.593,40	0,00	113.860,83	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.266,28	D	9.283,37	0,00	54.549,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		34.496,10	D	6.895,78	0,00	41.391,88	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		313.500,00	D	62.700,00	0,00	376.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		63.307,05	D	12.430,18	0,00	75.737,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		63.307,05	D	12.430,18	0,00	75.737,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		60.459,15	D	12.430,18	0,00	72.889,33	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		33.995,71	D	6.968,42	0,00	40.964,13	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		25.470,80	D	5.213,60	0,00	30.684,40	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		992,64	D	248,16	0,00	1.240,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.847,90	D	0,00	0,00	2.847,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		2.627,00	D	0,00	0,00	2.627,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		94,67	D	0,00	0,00	94,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		126,23	D	0,00	0,00	126,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		157.202,27	D	27.675,86	0,00	184.878,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		80.743,64	D	16.074,26	0,00	96.817,90	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		80.743,64	D	16.074,26	0,00	96.817,90	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		80.743,64	D	16.074,26	0,00	96.817,90	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		76.458,63	D	11.601,60	0,00	88.060,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		76.458,63	D	11.601,60	0,00	88.060,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		76.458,63	D	11.601,60	0,00	88.060,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		237.337,76	D	29.293,60	0,00	266.631,36	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		237.337,76	D	29.293,60	0,00	266.631,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		237.337,76	D	29.293,60	0,00	266.631,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		7.060,00	D	8.472,00	0,00	15.532,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	8.472,00	0,00	15.532,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	8.472,00	0,00	15.532,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.060,00	D	8.472,00	0,00	15.532,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		366.903,39	D	47.482,60	0,00	414.385,99	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.789,99	D	1.205,20	0,00	106.995,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		105.789,99	D	1.205,20	0,00	106.995,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		105.789,99	D	1.205,20	0,00	106.995,19	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.611,90	D	0,00	0,00	7.611,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.597,19	D	0,00	0,00	57.597,19	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.544,19	D	0,00	0,00	2.544,19	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		662,18	D	0,00	0,00	662,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.327,57	D	0,00	0,00	8.327,57	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		16.209,74	D	0,00	0,00	16.209,74	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.894,50	D	0,00	0,00	1.894,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		4.519,50	D	1.205,20	0,00	5.724,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.423,22	D	0,00	0,00	6.423,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		221.602,14	D	38.287,28	0,00	259.889,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		221.142,14	D	24.487,28	0,00	245.629,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		221.142,14	D	24.487,28	0,00	245.629,42	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		328,92	D	0,00	0,00	328,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		950,00	D	950,00	0,00	1.900,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		37.382,00	D	8.582,00	0,00	45.964,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	475,60	0,00	475,60	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.970,00	D	5.850,00	0,00	11.820,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		734,88	D	122,37	0,00	857,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		169.988,84	D	3.617,31	0,00	173.606,15	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.787,50	D	4.890,00	0,00	10.677,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		39.511,26	D	7.990,12	0,00	47.501,38	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		39.511,26	D	7.990,12	0,00	47.501,38	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		39.511,26	D	7.990,12	0,00	47.501,38	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		39.511,26	D	7.990,12	0,00	47.501,38	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		39.511,26	D	7.990,12	0,00	47.501,38	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		199.608,04	D	26.386,38	0,00	225.994,42	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		199.608,04	D	26.386,38	0,00	225.994,42	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		142.906,05	D	26.386,38	0,00	169.292,43	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		142.906,05	D	26.386,38	0,00	169.292,43	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		142.906,05	D	26.386,38	0,00	169.292,43	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		142.906,05	D	26.386,38	0,00	169.292,43	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.183,83	D	21.907,23	0,00	182.091,06	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.183,83	D	21.907,23	0,00	182.091,06	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		160.183,83	D	21.907,23	0,00	182.091,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		160.183,83	D	21.907,23	0,00	182.091,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.240.666,77	D	802.170,90	328.000,00	9.714.837,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		8.260.690,81	D	802.170,90	328.000,00	8.734.861,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.260.690,81	D	802.170,90	328.000,00	8.734.861,71	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	328.000,00	328.000,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.222.879,00	D	0,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.222.879,00	D	0,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		667.900,00	D	164.000,00	0,00	831.900,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		667.900,00	D	164.000,00	0,00	831.900,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	164.000,00	164.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		667.900,00	D	164.000,00	0,00	831.900,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		667.900,00	C	0,00	164.000,00	831.900,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		667.900,00	C	0,00	164.000,00	831.900,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		667.900,00	C	0,00	164.000,00	831.900,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.037.811,81	D	474.170,90	0,00	2.511.982,71	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.037.811,81	D	474.170,90	0,00	2.511.982,71	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.037.811,81	D	474.170,90	0,00	2.511.982,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.037.811,81	D	474.170,90	0,00	2.511.982,71	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	D	0,00	0,00	979.975,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	D	0,00	0,00	162.274,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		160.821,41	D	0,00	0,00	160.821,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.453,36	D	0,00	0,00	1.453,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.240.666,77	C	2.651.484,21	3.125.655,11	9.714.837,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.260.690,81	C	2.640.632,28	3.114.803,18	8.734.861,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.260.690,81	C	2.640.632,28	3.114.803,18	8.734.861,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	1.880.671,95	1.880.671,95	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.137.518,40	C	646.540,72	164.000,00	654.977,68	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.047.548,79	C	474.170,90	482.540,72	3.055.918,61	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.047.548,79	C	474.170,90	482.540,72	3.055.918,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.037.811,81	C	759.960,33	1.234.131,23	2.511.982,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		142.773,05	C	370.924,29	474.170,90	246.019,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	38.666,24	45.566,24	6.900,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		68.889,85	C	350.369,80	364.024,29	82.544,34	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.826.148,91	C	0,00	350.369,80	2.176.518,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.037.811,81	C	759.960,33	1.234.131,23	2.511.982,71	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		2.037.811,81	C	759.960,33	1.234.131,23	2.511.982,71	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.037.811,81	C	759.960,33	1.234.131,23	2.511.982,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		142.773,05	C	370.924,29	474.170,90	246.019,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	38.666,24	45.566,24	6.900,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		68.889,85	C	350.369,80	364.024,29	82.544,34	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.826.148,91	C	0,00	350.369,80	2.176.518,71	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	10.851,93	10.851,93	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	10.851,93	10.851,93	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		647.383,43	C	3.617,31	0,00	643.766,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.617,31	3.617,31	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.617,31	3.617,31	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		170.317,76	C	0,00	3.617,31	173.935,07	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	C	0,00	0,00	162.274,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		162.274,77	C	0,00	0,00	162.274,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		15.784.246,69	D	2.994.342,52	1.376.650,29	17.401.938,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.923.995,87	D	211.830,00	0,00	3.135.825,87	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.923.995,87	D	211.830,00	0,00	3.135.825,87	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.806.403,10	D	211.830,00	0,00	2.018.233,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.806.403,10	D	211.830,00	0,00	2.018.233,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.642.512,23	D	4.800,00	0,00	1.647.312,23	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		49.490,00	D	172.800,00	0,00	222.290,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.400,87	D	0,00	0,00	114.400,87	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	34.230,00	0,00	34.230,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.117.592,77	D	0,00	0,00	1.117.592,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.592,77	D	0,00	0,00	1.117.592,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.854.750,82	D	2.782.512,52	1.376.650,29	14.260.613,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.076.731,51	D	1.965.395,89	1.212.650,29	4.829.477,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.076.731,51	D	1.965.395,89	1.212.650,29	4.829.477,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.587.080,07	D	1.865.766,92	1.212.650,29	4.240.196,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		460.379,49	D	90.881,05	0,00	551.260,54	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		29.271,95	D	8.747,92	0,00	38.019,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.778.019,31	D	817.116,63	164.000,00	9.431.135,94	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.778.019,31	D	817.116,63	164.000,00	9.431.135,94	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.778.019,31	D	817.116,63	164.000,00	9.431.135,94	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	164.000,00	164.000,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.555.140,31	D	653.116,63	0,00	3.208.256,94	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		15.784.246,69	C	3.871.955,44	5.489.647,67	17.401.938,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.923.995,87	C	31.264,91	243.094,91	3.135.825,87	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.923.995,87	C	31.264,91	243.094,91	3.135.825,87	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.806.403,10	C	31.264,91	243.094,91	2.018.233,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.806.403,10	C	31.264,91	243.094,91	2.018.233,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.642.512,23	C	19.474,91	24.274,91	1.647.312,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.422.579,97	C	19.474,91	4.800,00	1.407.905,06	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		219.932,26	C	0,00	19.474,91	239.407,17	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		49.490,00	C	6.900,00	179.700,00	222.290,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		49.490,00	C	6.900,00	172.800,00	215.390,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	6.900,00	6.900,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.400,87	C	0,00	0,00	114.400,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		68.498,87	C	0,00	0,00	68.498,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		45.902,00	C	0,00	0,00	45.902,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	4.890,00	39.120,00	34.230,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	4.890,00	34.230,00	29.340,00	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	4.890,00	4.890,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.117.592,77	C	0,00	0,00	1.117.592,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.592,77	C	0,00	0,00	1.117.592,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.854.750,82	C	3.840.690,53	5.246.552,76	14.260.613,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.076.731,51	C	2.541.033,18	3.293.778,78	4.829.477,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.076.731,51	C	2.541.033,18	3.293.778,78	4.829.477,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		517.328,50	C	1.695.569,11	1.874.514,84	696.274,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		273.423,80	C	1.695.569,11	1.874.514,84	452.369,53	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.904,70	C	0,00	0,00	243.904,70	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		790.156,48	C	405.806,51	512.335,81	896.685,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		790.156,48	C	363.522,96	463.152,26	889.785,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	42.283,55	49.183,55	6.900,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		154.560,30	C	439.657,56	458.522,65	173.425,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.889,85	C	353.987,11	367.641,60	82.544,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		85.568,27	C	85.568,27	89.359,80	89.359,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		102,18	C	102,18	1.521,25	1.521,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.614.686,23	C	0,00	448.405,48	3.063.091,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.215.443,43	C	0,00	353.987,11	2.569.430,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		374.709,04	C	0,00	85.670,45	460.379,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		24.533,76	C	0,00	8.747,92	33.281,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.778.019,31	C	1.299.657,35	1.952.773,98	9.431.135,94	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.778.019,31	C	1.299.657,35	1.952.773,98	9.431.135,94	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.778.019,31	C	1.299.657,35	1.952.773,98	9.431.135,94	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	646.540,72	646.540,72	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.137.518,40	C	646.540,72	164.000,00	654.977,68	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.085.360,60	C	0,00	482.540,72	5.567.901,32	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.555.140,31	C	653.116,63	1.306.233,26	3.208.256,94	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	653.116,63	653.116,63	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.555.140,31	C	0,00	653.116,63	3.208.256,94	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
Total			0,00		13.056.739,93	13.056.739,93	0,00	D