

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		566.857,51	D	19.686.723,66	19.022.578,62	1.231.002,55	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		307.900,72	D	18.999.075,05	18.831.803,90	475.171,87	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		249.145,84	D	16.860.375,18	16.678.980,58	430.540,44	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		249.145,84	D	16.860.375,18	16.678.980,58	430.540,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		249.145,84	D	16.860.375,18	16.678.980,58	430.540,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.664,24	D	11.692.900,17	11.693.397,29	1.167,12	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	247.481,60	D	5.167.475,01	4.985.583,29	429.373,32	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.087,61	D	268.785,44	268.411,49	23.461,56	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	237.946,28	237.946,28	5.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	D	237.946,28	237.946,28	5.500,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	237.946,28	237.946,28	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	237.946,28	237.946,28	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.07.00	ISS A COMPENSAR	F	354,47	D	0,00	0,00	354,47	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	33,50	D	0,00	0,00	33,50	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.149,64	D	30.839,16	30.465,21	17.523,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.149,64	D	30.839,16	30.465,21	17.523,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.595,17	D	587,87	1.054,43	4.128,61	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,20	D	2.360,45	2.383,04	171,61	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	26.164,64	26.164,64	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	12.360,27	D	1.726,20	863,10	13.223,37	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		35.667,27	D	1.869.914,43	1.884.411,83	21.169,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		35.667,27	D	1.869.914,43	1.884.411,83	21.169,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.667,27	D	1.869.914,43	1.884.411,83	21.169,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	19.151,83	D	969.102,54	977.087,01	11.167,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.984,98	D	2.578,29	6.552,92	10,35	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	249,00	D	0,00	249,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.020,46	D	29.106,60	31.395,90	4.731,16	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.261,00	D	869.127,00	869.127,00	5.261,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		258.956,79	D	687.648,61	190.774,72	755.830,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		258.956,79	D	687.648,61	190.774,72	755.830,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		345.988,51	D	661.347,00	141.778,62	865.556,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		345.988,51	D	661.347,00	141.778,62	865.556,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.794,50	D	56.580,00	28.290,00	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	0,00	D	56.580,00	28.290,00	28.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		134.294,06	D	365.560,00	47.480,00	452.374,06	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	D	357.060,00	47.480,00	309.580,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	134.294,06	D	8.500,00	0,00	142.794,06	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.767,14	D	205.826,00	37.888,62	318.704,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	11.785,38	D	0,00	0,00	11.785,38	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	38.150,84	D	17.150,00	465,12	54.835,72	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	100.830,92	D	188.676,00	37.423,50	252.083,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.182,81	D	33.381,00	28.120,00	55.443,81	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	2.996,90	D	5.261,00	0,00	8.257,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.719,91	D	28.120,00	28.120,00	35.719,91	D
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		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		172.031,72	C	26.301,61	48.996,10	194.726,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		172.031,72	C	26.301,61	48.996,10	194.726,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		170.501,72	C	26.301,61	47.466,10	191.666,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.161,43	C	4.724,32	25.930,84	28.367,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	72.445,43	C	0,00	0,00	72.445,43	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.450,79	C	20.345,90	14.949,57	60.054,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.286,99	C	1.183,39	6.477,66	29.581,26	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.157,08	C	48,00	108,03	1.217,11	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.530,00	C	0,00	1.530,00	3.060,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.530,00	C	0,00	1.530,00	3.060,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		566.857,51	C	17.170.835,36	17.834.980,40	1.231.002,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		190.846,57	C	6.460.025,45	6.433.428,82	164.249,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.267,90	C	3.655.346,89	3.554.078,99	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		77.188,57	C	2.733.912,80	2.656.724,23	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		77.188,57	C	2.733.912,80	2.656.724,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		77.188,57	C	2.733.912,80	2.656.724,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,30	C	2.080.093,19	2.080.092,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	118.169,09	118.169,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	118.169,09	118.169,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	204.267,17	204.267,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	77.188,27	C	207.394,09	130.205,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	5.820,17	5.820,17	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	13.366,10	13.366,10	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.366,10	13.366,10	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	13.366,10	13.366,10	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	301.150,00	301.150,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	301.150,00	301.150,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	301.150,00	301.150,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.079,33	C	606.917,99	582.838,66	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.375,91	C	174.937,01	164.561,10	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	95,73	C	107.196,07	107.100,34	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	10.280,18	C	67.740,94	57.460,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.703,42	C	431.980,98	418.277,56	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.676,51	C	431.954,07	418.277,56	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	367.348,77	367.348,77	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.676,51	C	64.605,30	50.928,79	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	26,91	C	26,91	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.973,84	C	1.442.589,87	1.521.758,52	163.142,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		83.973,84	C	1.442.589,87	1.521.758,52	163.142,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		83.973,84	C	1.442.589,87	1.521.758,52	163.142,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		83.973,84	C	985.592,74	1.064.761,39	163.142,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	83.973,84	C	985.592,74	1.064.761,39	163.142,49	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	456.997,13	456.997,13	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	456.997,13	456.997,13	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.604,83	C	1.362.088,69	1.357.591,31	1.107,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.604,83	C	1.091.510,62	1.087.013,24	1.107,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.689,86	C	589.197,76	584.671,34	163,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.673,72	C	571.539,34	567.029,06	163,44	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	135,36	C	2.086,32	1.950,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.521,91	C	434.493,38	431.971,47	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.016,45	C	134.959,64	133.106,63	163,44	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	16,14	C	17.658,42	17.642,28	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		524,95	C	143.626,07	143.101,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		524,95	C	143.626,07	143.101,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	524,95	C	136.049,74	135.524,79	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	7.576,33	7.576,33	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		390,02	C	358.686,79	359.240,78	944,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		390,02	C	358.686,79	359.240,78	944,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	390,02	C	182.983,88	182.593,86	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	175.702,91	176.646,92	944,01	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	270.578,07	270.578,07	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.290,00	1.290,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.290,00	1.290,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	269.288,07	269.288,07	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	269.288,07	269.288,07	0,00	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	269.288,07	269.288,07	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		376.010,94	C	10.710.809,91	11.401.551,58	1.066.752,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		376.010,94	C	10.710.809,91	11.401.551,58	1.066.752,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		376.010,94	C	10.710.809,91	11.401.551,58	1.066.752,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.615.896,47	D	6.317.319,71	3.052.048,55	27.881.167,63	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.937.416,72	D	3.379.902,99	3.052.048,55	3.265.271,16	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.678.479,75	D	2.937.416,72	0,00	24.615.896,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.068.541,25	C	3.846.568,56	8.065.948,23	31.287.920,92	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.927.319,01	C	3.454.488,28	4.743.095,89	4.215.926,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.749.141,96	C	0,00	3.319.399,29	27.068.541,25	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		392.080,28	C	392.080,28	3.453,05	3.453,05	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.067.036,43	D	546.921,64	283.554,80	2.330.403,27	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		283.554,80	D	263.366,84	283.554,80	263.366,84	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.783.481,63	D	283.554,80	0,00	2.067.036,43	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		0,00	D	4.422.820,23	4.422.820,23	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.117.844,55	3.117.844,55	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.324.227,06	2.324.227,06	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.205.519,67	2.205.519,67	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.205.519,67	2.205.519,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.205.519,67	2.205.519,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.125.353,77	1.125.353,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	113.065,07	113.065,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	67.310,56	67.310,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	68.176,43	68.176,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	815.100,00	815.100,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	16.513,84	16.513,84	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	118.707,39	118.707,39	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	118.707,39	118.707,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	118.707,39	118.707,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	62.894,56	62.894,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	49.992,66	49.992,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.820,17	5.820,17	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	492.917,49	492.917,49	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	164.485,08	164.485,08	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	164.485,08	164.485,08	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	164.485,08	164.485,08	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	328.432,41	328.432,41	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26,91	26,91	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	26,91	26,91	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	328.405,50	328.405,50	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	328.405,50	328.405,50	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	300.700,00	300.700,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	300.700,00	300.700,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	300.700,00	300.700,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	13.366,10	13.366,10	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS		0,00	D	13.366,10	13.366,10	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS		0,00	D	13.366,10	13.366,10	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.366,10	13.366,10	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	733.996,05	733.996,05	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	120.139,44	120.139,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	120.139,44	120.139,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	120.139,44	120.139,44	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	8.907,30	8.907,30	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	6.552,92	6.552,92	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	29.245,90	29.245,90	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	12.241,70	12.241,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	169,72	169,72	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	23,13	23,13	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.407,65	2.407,65	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	3.743,04	3.743,04	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	259,00	259,00	0,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	D	249,00	249,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	15.840,00	15.840,00	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	D	16.160,00	16.160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	8.160,00	8.160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	16.180,08	16.180,08	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	564.860,51	564.860,51	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.290,00	1.290,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.290,00	1.290,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.290,00	1.290,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	72.595,00	72.595,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	72.595,00	72.595,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	72.595,00	72.595,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	490.975,51	490.975,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	490.975,51	490.975,51	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.161,75	1.161,75	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	5.055,88	5.055,88	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	115.785,66	115.785,66	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	35.418,81	35.418,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	238.819,73	238.819,73	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.912,08	2.912,08	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	24.228,00	24.228,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.835,00	7.835,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.903,66	1.903,66	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	57.854,94	57.854,94	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	48.996,10	48.996,10	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	48.996,10	48.996,10	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	48.996,10	48.996,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	48.996,10	48.996,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	47.466,10	47.466,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.530,00	1.530,00	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.901,26	2.901,26	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	2.901,26	2.901,26	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	2.901,26	2.901,26	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.901,26	2.901,26	0,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		0,00	D	2.782,26	2.782,26	0,00	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	119,00	119,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	430.425,13	430.425,13	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	430.425,13	430.425,13	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	158.867,25	158.867,25	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	158.867,25	158.867,25	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	158.867,25	158.867,25	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	271.557,88	271.557,88	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	271.557,88	271.557,88	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	269.288,07	269.288,07	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	269.288,07	269.288,07	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	2.269,81	2.269,81	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	2.269,81	2.269,81	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	124.287,14	124.287,14	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	124.287,14	124.287,14	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	124.287,14	124.287,14	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.287,14	124.287,14	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	124.287,14	124.287,14	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	56.410,00	56.410,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	47.480,00	47.480,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	20.397,14	20.397,14	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.356.860,92	5.356.860,92	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	218.521,83	218.521,83	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	216.364,45	216.364,45	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	216.364,45	216.364,45	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	216.364,45	216.364,45	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.157,38	2.157,38	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.157,38	2.157,38	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.157,38	2.157,38	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.673,76	D	17.247.332,80	17.141.740,08	190.266,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	16.890.127,47	16.890.127,47	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	16.890.127,47	16.890.127,47	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	11.637.155,38	11.637.155,38	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	2.002.518,46	2.002.518,46	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.002.518,46	2.002.518,46	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.005.036,92	4.005.036,92	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	557.918,46	557.918,46	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.444.600,00	1.444.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.002.518,46	2.002.518,46	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.444.600,00	1.444.600,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.444.600,00	1.444.600,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.252.972,09	5.252.972,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.252.972,09	5.252.972,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.252.972,09	5.252.972,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	4.880.222,56	4.880.222,56	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	372.749,53	372.749,53	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		84.673,76	D	357.205,33	251.612,61	190.266,48	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		71.762,42	D	243.948,71	214.415,69	101.295,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	71.185,44	71.185,44	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		576,98	D	71.467,83	72.044,81	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		71.185,44	D	101.295,44	71.185,44	101.295,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.911,34	D	113.256,62	37.196,92	88.971,04	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	12.142,79	12.142,79	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		768,55	D	12.142,79	12.911,34	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.142,79	D	88.971,04	12.142,79	88.971,04	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.673,76	C	45.528.081,52	45.633.674,24	190.266,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	45.203.373,16	45.203.373,16	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	45.203.373,16	45.203.373,16	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	29.245.046,16	29.245.046,16	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.201.874,29	7.201.874,29	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	5.894.578,39	5.894.578,39	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	5.894.578,39	5.894.578,39	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	16.148.593,48	16.148.593,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.100.478,01	5.100.478,01	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.710.248,10	1.710.248,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.704.849,31	4.704.849,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.442.751,58	4.442.751,58	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	27.123,99	27.123,99	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	74.171,45	74.171,45	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	88.971,04	88.971,04	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.958.327,00	15.958.327,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	15.958.327,00	15.958.327,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	15.958.327,00	15.958.327,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.100.478,01	5.100.478,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.710.248,10	1.710.248,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.704.849,31	4.704.849,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.442.751,58	4.442.751,58	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		84.673,76	C	324.708,36	430.301,08	190.266,48	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		71.762,42	C	286.742,89	316.275,91	101.295,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		576,98	C	859,37	282,39	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	71.185,44	71.185,44	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	71.467,83	71.467,83	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	71.185,44	71.185,44	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		71.185,44	C	71.185,44	101.295,44	101.295,44	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	27.123,99	27.123,99	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		71.185,44	C	71.185,44	74.171,45	74.171,45	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	859,37	859,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	859,37	859,37	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.911,34	C	37.965,47	114.025,17	88.971,04	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		768,55	C	12.911,34	12.142,79	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	10.753,96	10.753,96	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.142,79	C	12.142,79	88.971,04	88.971,04	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.157,38	2.157,38	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.157,38	2.157,38	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		809.157,14	D	31.637.556,70	31.315.537,26	1.131.176,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		549.283,96	D	2.006.925,76	1.865.811,77	690.397,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		549.283,96	D	2.006.925,76	1.865.811,77	690.397,95	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		549.283,96	D	1.123.092,76	981.978,77	690.397,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		549.283,96	D	1.123.092,76	981.978,77	690.397,95	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		515.470,36	D	348.165,20	280.573,48	583.062,08	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.400,00	D	131.340,00	109.450,00	36.290,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		19.413,60	D	643.587,56	591.955,29	71.045,87	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	883.833,00	883.833,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	883.833,00	883.833,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	883.833,00	883.833,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		254.373,18	D	29.630.630,94	29.449.725,49	435.278,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		254.373,18	D	18.304.773,39	18.123.867,94	435.278,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		254.373,18	D	18.304.773,39	18.123.867,94	435.278,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		243.541,01	D	17.159.225,79	16.973.333,81	429.432,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.604,83	D	972.379,15	976.876,53	1.107,45	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.227,34	D	173.168,45	173.657,60	4.738,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	11.325.857,55	11.325.857,55	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	11.325.857,55	11.325.857,55	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	11.325.857,55	11.325.857,55	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.187.518,46	6.187.518,46	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	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		809.157,14	C	62.187.077,42	62.509.096,86	1.131.176,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		549.283,96	C	3.050.790,64	3.191.904,63	690.397,95	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		549.283,96	C	3.050.790,64	3.191.904,63	690.397,95	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		549.283,96	C	2.166.957,64	2.308.071,63	690.397,95	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		549.283,96	C	2.166.957,64	2.308.071,63	690.397,95	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		515.470,36	C	561.146,96	628.738,68	583.062,08	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		515.470,36	C	280.573,48	348.165,20	583.062,08	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	280.573,48	280.573,48	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.400,00	C	218.900,00	240.790,00	36.290,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		14.400,00	C	109.450,00	131.340,00	36.290,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	109.450,00	109.450,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		19.413,60	C	1.386.910,68	1.438.542,95	71.045,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		19.413,60	C	695.845,29	747.477,56	71.045,87	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	691.065,39	691.065,39	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	883.833,00	883.833,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	883.833,00	883.833,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	883.833,00	883.833,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	883.833,00	883.833,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		254.373,18	C	59.136.286,78	59.317.192,23	435.278,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		254.373,18	C	35.740.662,25	35.921.567,70	435.278,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		254.373,18	C	35.740.662,25	35.921.567,70	435.278,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		164.094,59	C	17.680.100,97	17.759.911,08	243.904,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		162.594,67	C	17.680.100,97	17.757.753,70	240.247,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.499,92	C	0,00	2.157,38	3.657,30	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		71.762,42	C	6.459.039,22	6.488.572,24	101.295,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		576,98	C	4.751.777,13	4.778.324,14	27.123,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		71.185,44	C	1.707.262,09	1.710.248,10	74.171,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.516,17	C	5.725.255,45	5.796.817,77	90.078,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.911,34	C	4.700.257,44	4.776.317,14	88.971,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.588,69	C	1.007.355,73	1.002.874,49	1.107,45	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16,14	C	17.642,28	17.626,14	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.876.266,61	5.876.266,61	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.685.828,04	4.685.828,04	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.017.270,12	1.017.270,12	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	173.168,45	173.168,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	23.395.624,53	23.395.624,53	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	23.395.624,53	23.395.624,53	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	23.395.624,53	23.395.624,53	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	12.723.703,15	12.723.703,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	7.201.874,29	7.201.874,29	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.521.828,86	5.521.828,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	10.671.921,38	10.671.921,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.533.582,29	5.533.582,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.138.339,09	5.138.339,09	0,00	C
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		203.237.288,61	203.237.288,61	0,00	D