

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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		2.718.292,21	D	2.420.354,20	2.376.134,94	2.762.511,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.943.502,30	D	2.286.574,20	2.368.175,56	1.861.900,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.774.630,42	D	1.610.634,20	1.886.873,38	1.498.391,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.774.630,42	D	1.610.634,20	1.886.873,38	1.498.391,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.774.630,42	D	1.610.634,20	1.886.873,38	1.498.391,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	412,36	D	1.183.850,25	1.162.498,05	21.764,56	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.774.218,06	D	426.783,95	724.375,33	1.476.626,68	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.823,78	D	0,00	0,00	66.823,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		65.960,68	D	0,00	0,00	65.960,68	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		65.960,68	D	0,00	0,00	65.960,68	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		60.460,68	D	0,00	0,00	60.460,68	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	60.460,68	D	0,00	0,00	60.460,68	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		102.048,10	D	675.940,00	481.302,18	296.685,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		102.048,10	D	675.940,00	481.302,18	296.685,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		102.048,10	D	675.940,00	481.302,18	296.685,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	16.442,82	D	351.049,00	345.913,88	21.577,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	85,35	D	0,00	0,00	85,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.738,93	D	191.111,00	1.608,30	238.241,63	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	36.781,00	D	133.780,00	133.780,00	36.781,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		774.789,91	D	133.780,00	7.959,38	900.610,53	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		770.489,69	D	133.780,00	7.959,38	896.310,31	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		938.907,89	D	133.780,00	0,00	1.072.687,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		938.907,89	D	133.780,00	0,00	1.072.687,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.084,50	D	62.000,00	0,00	99.084,50	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	62.000,00	0,00	90.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		417.784,86	D	39.200,00	0,00	456.984,86	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	39.200,00	0,00	147.404,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		428.576,22	D	11.580,00	0,00	440.156,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.619,88	D	1.080,00	0,00	9.699,88	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	10.500,00	0,00	376.608,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		53.512,31	D	19.200,00	0,00	72.712,31	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

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	33.788,41	D	19.200,00	0,00	52.988,41	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	1.800,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.950,00	D	1.800,00	0,00	3.750,00	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		315.080,20	C	0,00	7.959,38	323.039,58	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		315.080,20	C	0,00	7.959,38	323.039,58	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		315.080,20	C	0,00	7.959,38	323.039,58	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.909,78	C	0,00	675,98	27.585,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	154.024,99	C	0,00	4.293,65	158.318,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	100.364,54	C	0,00	2.961,51	103.326,05	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.563,78	C	0,00	28,24	32.592,02	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		2.119.025,23	C	803.949,52	906.140,10	2.221.215,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		364.982,76	C	803.949,52	906.140,10	467.173,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		213.664,23	C	294.761,59	312.634,61	231.537,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		160.596,22	C	238.725,15	254.136,55	176.007,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		160.596,22	C	238.725,15	254.136,55	176.007,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		160.596,22	C	238.725,15	254.136,55	176.007,62	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	211.683,93	211.683,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.064,60	5.064,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	81.855,61	C	5.064,60	12.408,83	89.199,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.456,01	8.456,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	78.740,61	C	8.456,01	16.523,18	86.807,78	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	30.130,56	30.130,56	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.130,56	30.130,56	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	30.130,56	30.130,56	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.068,01	C	25.905,88	28.367,50	55.529,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.780,77	C	14.443,72	16.281,07	29.618,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.443,72	C	14.443,72	14.683,07	14.683,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	13.337,05	C	0,00	1.598,00	14.935,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.287,24	C	11.462,16	12.086,43	25.911,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.287,24	C	11.462,16	12.086,43	25.911,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.462,16	C	11.462,16	11.546,16	11.546,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.825,08	C	0,00	540,27	14.365,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.569,80	C	372.504,92	463.141,52	114.206,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.569,80	C	372.504,92	463.141,52	114.206,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.569,80	C	372.504,92	463.141,52	114.206,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		950,00	C	342.626,19	435.510,58	93.834,39	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	950,00	C	342.626,19	435.510,58	93.834,39	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22.619,80	C	29.878,73	27.630,94	20.372,01	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	22.619,80	C	29.878,73	27.630,94	20.372,01	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		127.748,73	C	136.683,01	130.363,97	121.429,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		91.414,78	C	99.993,62	93.559,96	84.981,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.295,96	C	57.870,03	50.997,33	42.423,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		47.774,71	C	54.929,71	49.476,08	42.321,08	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	139,34	C	278,68	139,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	31.655,62	C	34.915,19	35.099,05	31.839,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.979,75	C	19.735,84	14.237,69	10.481,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.521,25	C	2.940,32	1.521,25	102,18	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.191,47	C	9.191,47	9.343,78	9.343,78	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.191,47	C	9.191,47	9.343,78	9.343,78	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.191,47	C	9.191,47	9.343,78	9.343,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		32.927,35	C	32.932,12	33.218,85	33.214,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.927,35	C	32.932,12	33.218,85	33.214,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.748,60	C	12.748,60	12.827,42	12.827,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	20.178,75	C	20.183,52	20.391,43	20.386,66	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.333,95	C	36.689,39	36.804,01	36.448,57	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		9.770,65	C	10.126,09	8.837,53	8.482,09	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.770,65	C	10.126,09	8.837,53	8.482,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	9.770,65	C	10.126,09	8.837,53	8.482,09	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		26.563,30	C	26.563,30	27.966,48	27.966,48	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.563,30	C	26.563,30	27.966,48	27.966,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
2.3.7.0.0.00.00	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		3.262.106,59	D	478.003,67	3.730,00	3.736.380,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.148.395,97	D	299.114,00	0,00	2.447.509,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.639.905,77	D	240.615,94	0,00	1.880.521,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.548.585,21	D	226.281,82	0,00	1.774.867,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.548.585,21	D	226.281,82	0,00	1.774.867,03	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.548.585,21	D	226.281,82	0,00	1.774.867,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		853.790,30	D	105.339,61	0,00	959.129,91	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		143.036,38	D	41.879,32	0,00	184.915,70	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		63.905,28	D	9.333,49	0,00	73.238,77	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		48.953,25	D	7.029,40	0,00	55.982,65	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		438.900,00	D	62.700,00	0,00	501.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		91.320,56	D	14.334,12	0,00	105.654,68	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		91.320,56	D	14.334,12	0,00	105.654,68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.707,66	D	12.569,12	0,00	99.276,78	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		49.243,16	D	7.189,69	0,00	56.432,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		36.223,70	D	5.379,43	0,00	41.603,13	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.240,80	D	0,00	0,00	1.240,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.612,90	D	1.765,00	0,00	6.377,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		4.392,00	D	1.765,00	0,00	6.157,00	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		212.565,24	D	28.367,50	0,00	240.932,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		112.848,93	D	16.281,07	0,00	129.130,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		112.848,93	D	16.281,07	0,00	129.130,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		112.848,93	D	16.281,07	0,00	129.130,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		99.716,31	D	12.086,43	0,00	111.802,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		99.716,31	D	12.086,43	0,00	111.802,74	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		99.716,31	D	12.086,43	0,00	111.802,74	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		295.924,96	D	30.130,56	0,00	326.055,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		295.924,96	D	30.130,56	0,00	326.055,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		295.924,96	D	30.130,56	0,00	326.055,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		652.223,03	D	142.441,10	3.730,00	790.934,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		164.327,94	D	6.575,43	3.730,00	167.173,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		164.327,94	D	6.575,43	3.730,00	167.173,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		164.327,94	D	6.575,43	3.730,00	167.173,37	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.690,00	1.690,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.919,90	D	0,00	0,00	7.919,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.607,19	D	1.608,30	0,00	61.215,49	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		8.807,57	D	0,00	0,00	8.807,57	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		16.209,74	D	378,87	0,00	16.588,61	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		39.484,20	D	0,00	0,00	39.484,20	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.004,50	D	1.200,00	1.200,00	2.004,50	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.396,00	D	0,00	0,00	11.396,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		6.779,25	D	753,25	0,00	7.532,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.423,22	D	945,01	840,00	6.528,23	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		432.415,58	D	127.906,29	0,00	560.321,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		410.655,58	D	127.906,29	0,00	538.561,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		410.655,58	D	127.906,29	0,00	538.561,87	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		638,15	D	1.284,98	0,00	1.923,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		49.950,00	D	180,00	0,00	50.130,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		62.046,00	D	16.082,00	0,00	78.128,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		713,40	D	0,00	0,00	713,40	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.820,00	D	0,00	0,00	11.820,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.333,00	0,00	2.333,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.079,76	D	241,98	0,00	1.321,74	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		268.418,27	D	98.004,33	0,00	366.422,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.990,00	D	9.780,00	0,00	25.770,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.479,51	D	7.959,38	0,00	63.438,89	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		55.479,51	D	7.959,38	0,00	63.438,89	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		55.479,51	D	7.959,38	0,00	63.438,89	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		55.479,51	D	7.959,38	0,00	63.438,89	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.479,51	D	7.959,38	0,00	63.438,89	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		252.557,72	D	27.966,48	0,00	280.524,20	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		252.557,72	D	27.966,48	0,00	280.524,20	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

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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
3.5.1.1.2.01.00	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		195.855,73	D	27.966,48	0,00	223.822,21	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		195.855,73	D	27.966,48	0,00	223.822,21	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		195.855,73	D	27.966,48	0,00	223.822,21	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		195.855,73	D	27.966,48	0,00	223.822,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.397,87	D	8.482,09	0,00	201.879,96	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.397,87	D	8.482,09	0,00	201.879,96	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		193.397,87	D	8.482,09	0,00	201.879,96	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		193.397,87	D	8.482,09	0,00	201.879,96	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.205.077,68	D	871.928,98	86.292,00	10.990.714,66	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		9.225.101,72	D	871.928,98	86.292,00	10.010.738,70	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		9.225.101,72	D	871.928,98	86.292,00	10.010.738,70	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	86.000,00	86.000,00	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		877.200,00	D	43.000,00	0,00	920.200,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		877.200,00	D	43.000,00	0,00	920.200,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	43.000,00	43.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		877.200,00	D	43.000,00	0,00	920.200,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		877.200,00	C	0,00	43.000,00	920.200,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		877.200,00	C	0,00	43.000,00	920.200,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		877.200,00	C	0,00	43.000,00	920.200,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.002.222,72	D	785.928,98	292,00	3.787.859,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.002.222,72	D	785.928,98	292,00	3.787.859,70	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.002.222,72	D	785.928,98	292,00	3.787.859,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.279.252,72	D	785.928,98	0,00	4.065.181,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		277.030,00	C	0,00	292,00	277.322,00	C
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		10.205.077,68	C	4.850.066,62	5.635.703,60	10.990.714,66	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.225.101,72	C	4.649.888,02	5.435.525,00	10.010.738,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.225.101,72	C	4.649.888,02	5.435.525,00	10.010.738,70	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	2.900.194,55	2.900.194,55	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		872.311,18	C	363.328,50	44.243,60	553.226,28	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.348.345,10	C	787.172,58	320.620,50	1.881.793,02	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.348.345,10	C	787.172,58	320.620,50	1.881.793,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.002.222,72	C	1.749.693,47	2.535.330,45	3.787.859,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		249.761,84	C	683.200,11	789.658,98	356.220,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	380.390,59	380.390,59	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85.809,63	C	685.505,35	682.745,53	83.049,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.666.651,25	C	597,42	682.535,35	3.348.589,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.002.222,72	C	1.749.693,47	2.535.330,45	3.787.859,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.002.222,72	C	1.749.693,47	2.535.330,45	3.787.859,70	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.002.222,72	C	1.749.693,47	2.535.330,45	3.787.859,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		249.761,84	C	683.200,11	789.658,98	356.220,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	380.390,59	380.390,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		85.809,63	C	685.505,35	682.745,53	83.049,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.666.651,25	C	597,42	682.535,35	3.348.589,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	200.178,60	200.178,60	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	200.178,60	200.178,60	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		548.954,00	C	98.004,33	0,00	450.949,67	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	98.004,33	98.004,33	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.169,94	98.004,33	93.834,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		268.747,19	C	0,00	4.169,94	272.917,13	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		19.249.544,25	D	2.819.182,26	1.226.262,37	20.842.464,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.555.344,59	D	666.760,00	0,00	4.222.104,59	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.555.344,59	D	666.760,00	0,00	4.222.104,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.173.711,82	D	473.760,00	0,00	2.647.471,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.173.711,82	D	473.760,00	0,00	2.647.471,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.694.412,23	D	12.990,00	0,00	1.707.402,23	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	D	0,00	0,00	222.290,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		222.779,59	D	460.770,00	0,00	683.549,59	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.230,00	D	0,00	0,00	34.230,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.381.632,77	D	193.000,00	0,00	1.574.632,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.381.632,77	D	193.000,00	0,00	1.574.632,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.688.699,66	D	2.152.422,26	1.226.262,37	16.614.859,55	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.604.447,09	D	1.693.119,91	1.183.262,37	6.114.304,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.604.447,09	D	1.693.119,91	1.183.262,37	6.114.304,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.893.313,33	D	1.599.559,95	1.183.257,60	5.309.615,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		645.934,89	D	93.559,96	4,77	739.490,08	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		65.198,87	D	0,00	0,00	65.198,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.084.252,57	D	459.302,35	43.000,00	10.500.554,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.084.252,57	D	459.302,35	43.000,00	10.500.554,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.084.252,57	D	459.302,35	43.000,00	10.500.554,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	43.000,00	43.000,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.861.373,57	D	416.302,35	0,00	4.277.675,92	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

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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
7.9.1.2.0.00.00	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 CREDITORES		19.249.544,25	C	5.238.337,42	6.831.257,31	20.842.464,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.555.344,59	C	451.931,31	1.118.691,31	4.222.104,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.555.344,59	C	451.931,31	1.118.691,31	4.222.104,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.173.711,82	C	451.931,31	925.691,31	2.647.471,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.173.711,82	C	451.931,31	925.691,31	2.647.471,82	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.694.412,23	C	107.871,31	120.861,31	1.707.402,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.344.801,41	C	107.871,31	12.990,00	1.249.920,10	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		349.610,82	C	0,00	107.871,31	457.482,13	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	C	7.500,00	7.500,00	222.290,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		194.090,00	C	7.500,00	0,00	186.590,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		28.200,00	C	0,00	7.500,00	35.700,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		222.779,59	C	326.780,00	787.550,00	683.549,59	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		128.700,59	C	326.780,00	460.770,00	262.690,59	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		94.079,00	C	0,00	326.780,00	420.859,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.230,00	C	9.780,00	9.780,00	34.230,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		29.340,00	C	9.780,00	0,00	19.560,00	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		4.890,00	C	0,00	9.780,00	14.670,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.381.632,77	C	0,00	193.000,00	1.574.632,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.381.632,77	C	0,00	193.000,00	1.574.632,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.688.699,66	C	4.786.406,11	5.712.566,00	16.614.859,55	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 8**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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.604.447,09	C	4.005.531,66	4.515.389,20	6.114.304,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.604.447,09	C	4.005.531,66	4.515.389,20	6.114.304,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		859.150,85	C	1.969.186,58	1.599.851,95	489.816,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		615.246,15	C	1.969.186,58	1.599.851,95	245.911,52	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.904,70	C	0,00	0,00	243.904,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		798.715,84	C	1.246.078,75	1.254.533,29	807.170,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		798.715,84	C	767.683,83	776.138,37	807.170,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	478.394,92	478.394,92	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		177.224,41	C	789.668,91	874.309,82	261.865,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.809,63	C	689.675,29	780.749,86	176.884,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.893,53	C	97.053,30	92.038,71	84.878,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.521,25	C	2.940,32	1.521,25	102,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.769.355,99	C	597,42	786.694,14	4.555.452,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.154.375,20	C	597,42	686.705,29	3.840.483,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		554.520,11	C	0,00	99.988,85	654.508,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		60.460,68	C	0,00	0,00	60.460,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.084.252,57	C	780.874,45	1.197.176,80	10.500.554,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.084.252,57	C	780.874,45	1.197.176,80	10.500.554,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.084.252,57	C	780.874,45	1.197.176,80	10.500.554,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	364.572,10	364.572,10	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		872.311,18	C	363.328,50	44.243,60	553.226,28	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.350.567,82	C	1.243,60	320.328,50	5.669.652,72	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.861.373,57	C	416.302,35	832.604,70	4.277.675,92	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	416.302,35	416.302,35	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.861.373,57	C	0,00	416.302,35	4.277.675,92	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		17.481.822,67	17.481.822,67	0,00	D