

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		2.846.298,19	D	1.757.284,74	1.758.338,43	2.845.244,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.918.163,39	D	1.757.284,74	1.748.805,80	1.926.642,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.461.374,69	D	1.707.719,96	1.715.310,39	1.453.784,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.461.374,69	D	1.707.719,96	1.715.310,39	1.453.784,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.461.374,69	D	1.707.719,96	1.715.310,39	1.453.784,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	354,96	D	1.170.060,52	1.148.462,85	21.952,63	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.461.019,73	D	537.659,44	566.847,54	1.431.831,63	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.823,78	D	49.564,78	0,00	116.388,56	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		65.960,68	D	49.564,78	0,00	115.525,46	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		65.960,68	D	49.564,78	0,00	115.525,46	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		60.460,68	D	49.564,78	0,00	110.025,46	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	60.460,68	D	49.564,78	0,00	110.025,46	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		389.964,92	D	0,00	33.495,41	356.469,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		389.964,92	D	0,00	33.495,41	356.469,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		389.964,92	D	0,00	33.495,41	356.469,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	21.577,94	D	0,00	17,90	21.560,04	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	238.241,63	D	0,00	33.477,51	204.764,12	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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	130.060,00	D	0,00	0,00	130.060,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		928.134,80	D	0,00	9.532,63	918.602,17	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		923.834,58	D	0,00	9.532,63	914.301,95	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.109.468,89	D	0,00	0,00	1.109.468,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.109.468,89	D	0,00	0,00	1.109.468,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.084,50	D	0,00	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	90.290,00	D	0,00	0,00	90.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		456.984,86	D	0,00	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	147.404,86	D	0,00	0,00	147.404,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		440.156,22	D	0,00	0,00	440.156,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.699,88	D	0,00	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	376.608,42	D	0,00	0,00	376.608,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		109.493,31	D	0,00	0,00	109.493,31	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: 10

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	89.769,41	D	0,00	0,00	89.769,41	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		3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.750,00	D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		332.296,31	C	0,00	9.532,63	341.828,94	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		332.296,31	C	0,00	9.532,63	341.828,94	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		332.296,31	C	0,00	9.532,63	341.828,94	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.314,74	C	0,00	1.728,98	31.043,72	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	162.612,29	C	0,00	4.293,65	166.905,94	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	106.374,41	C	0,00	3.048,36	109.422,77	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.764,26	C	0,00	448,14	33.212,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.230,61	C	0,00	13,50	1.244,11	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.282.228,64	C	611.162,89	615.703,93	2.286.769,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		528.186,17	C	611.162,89	615.703,93	532.727,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		249.228,86	C	270.449,07	300.747,52	279.527,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		203.257,06	C	215.082,18	232.337,70	220.512,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		203.257,06	C	215.082,18	232.337,70	220.512,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		203.257,06	C	215.082,18	232.337,70	220.512,58	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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	208.313,44	208.313,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	833,33	833,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	101.683,85	C	833,33	6.840,07	107.690,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	2.426,96	2.426,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	101.573,21	C	2.426,96	13.675,74	112.821,99	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	248,16	248,16	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	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		45.971,80	C	26.073,29	39.116,22	59.014,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.984,12	C	14.455,64	16.049,06	32.577,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.455,64	C	14.455,64	14.455,64	14.455,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	16.528,48	C	0,00	1.593,42	18.121,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.987,68	C	11.617,65	23.067,16	26.437,19	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.987,68	C	11.617,65	23.067,16	26.437,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	14.987,68	C	0,00	403,35	15.391,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.617,65	22.663,81	11.046,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		153.692,01	C	183.763,11	174.531,11	144.460,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		153.692,01	C	183.763,11	174.531,11	144.460,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153.692,01	C	183.763,11	174.531,11	144.460,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		131.010,00	C	113.705,17	112.755,17	130.060,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	131.010,00	C	113.705,17	112.755,17	130.060,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22.682,01	C	70.057,94	61.775,94	14.400,01	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	22.682,01	C	70.057,94	61.775,94	14.400,01	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		125.265,30	C	156.950,71	140.425,30	108.739,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		89.015,69	C	119.139,55	111.550,15	81.426,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		46.617,11	C	76.712,40	71.631,29	41.536,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		45.095,86	C	73.772,08	70.110,04	41.433,82	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	31.878,07	C	56.775,89	56.775,89	31.878,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	13.078,45	C	16.717,51	13.194,81	9.555,75	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		9.199,05	C	9.199,05	9.199,05	9.199,05	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.199,05	C	9.199,05	9.199,05	9.199,05	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.199,05	C	9.199,05	9.199,05	9.199,05	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		33.199,53	C	33.228,10	30.719,81	30.691,24	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		33.199,53	C	33.228,10	30.719,81	30.691,24	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.898,90	C	12.898,90	12.386,75	12.386,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	20.300,63	C	20.329,20	18.333,06	18.304,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.249,61	C	37.811,16	28.875,15	27.313,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		9.323,96	C	10.885,51	1.561,55	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.323,96	C	10.885,51	1.561,55	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	9.323,96	C	10.885,51	1.561,55	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		26.925,65	C	26.925,65	27.313,60	27.313,60	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.925,65	C	26.925,65	27.313,60	27.313,60	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		4.248.315,86	D	540.304,22	0,00	4.788.620,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.743.999,88	D	297.487,23	0,00	3.041.487,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.130.209,66	D	229.077,41	0,00	2.359.287,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.010.846,35	D	218.608,81	0,00	2.229.455,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.010.846,35	D	218.608,81	0,00	2.229.455,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.010.846,35	D	218.608,81	0,00	2.229.455,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.085.394,06	D	124.727,36	0,00	1.210.121,42	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		215.582,65	D	19.121,08	0,00	234.703,73	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		82.589,13	D	8.693,09	0,00	91.282,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		62.980,51	D	3.367,28	0,00	66.347,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		564.300,00	D	62.700,00	0,00	627.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		119.363,31	D	10.468,60	0,00	129.831,91	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		119.363,31	D	10.468,60	0,00	129.831,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		110.426,16	D	8.703,60	0,00	119.129,76	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		61.847,92	D	4.982,65	0,00	66.830,57	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		47.089,28	D	3.472,79	0,00	50.562,07	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.488,96	D	248,16	0,00	1.737,12	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.937,15	D	1.765,00	0,00	10.702,15	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		8.716,25	D	1.765,00	0,00	10.481,25	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		257.604,14	D	39.116,22	0,00	296.720,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		145.179,07	D	16.049,06	0,00	161.228,13	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		145.179,07	D	16.049,06	0,00	161.228,13	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		145.179,07	D	16.049,06	0,00	161.228,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		112.425,07	D	23.067,16	0,00	135.492,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		112.425,07	D	23.067,16	0,00	135.492,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		112.425,07	D	23.067,16	0,00	135.492,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		356.186,08	D	29.293,60	0,00	385.479,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		356.186,08	D	29.293,60	0,00	385.479,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		356.186,08	D	29.293,60	0,00	385.479,68	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: 10

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		967.283,95	D	213.941,84	0,00	1.181.225,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		188.945,44	D	34.549,96	0,00	223.495,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		188.945,44	D	34.549,96	0,00	223.495,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		188.945,44	D	34.549,96	0,00	223.495,40	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		61.215,49	D	33.477,51	0,00	94.693,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.318,32	D	0,00	0,00	20.318,32	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		16.588,61	D	0,00	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		2.403,70	D	0,00	0,00	2.403,70	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		8.587,05	D	1.054,55	0,00	9.641,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.528,23	D	17,90	0,00	6.546,13	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		705.642,89	D	169.859,25	0,00	875.502,14	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		34.500,00	D	6.900,00	0,00	41.400,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		34.500,00	D	6.900,00	0,00	41.400,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		34.500,00	D	6.900,00	0,00	41.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		670.082,89	D	162.959,25	0,00	833.042,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		670.082,89	D	162.959,25	0,00	833.042,14	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.531,86	D	0,00	0,00	2.531,86	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		54.195,00	D	10.164,00	0,00	64.359,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		94.510,00	D	8.882,00	0,00	103.392,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		951,20	D	237,80	0,00	1.189,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		18.984,00	D	35.688,00	0,00	54.672,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.714,50	D	0,00	0,00	4.714,50	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.501,73	D	288,14	0,00	1.789,87	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		456.299,60	D	97.919,31	0,00	554.218,91	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.395,00	D	9.780,00	0,00	46.175,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		72.695,62	D	9.532,63	0,00	82.228,25	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		72.695,62	D	9.532,63	0,00	82.228,25	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		72.695,62	D	9.532,63	0,00	82.228,25	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		72.695,62	D	9.532,63	0,00	82.228,25	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		72.695,62	D	9.532,63	0,00	82.228,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		307.449,85	D	27.313,60	0,00	334.763,45	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		307.449,85	D	27.313,60	0,00	334.763,45	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: 10

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		250.747,86	D	27.313,60	0,00	278.061,46	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		250.747,86	D	27.313,60	0,00	278.061,46	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		250.747,86	D	27.313,60	0,00	278.061,46	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		250.747,86	D	27.313,60	0,00	278.061,46	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		214.050,18	D	1.561,55	0,00	215.611,73	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		214.050,18	D	1.561,55	0,00	215.611,73	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		214.050,18	D	1.561,55	0,00	215.611,73	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		214.050,18	D	1.561,55	0,00	215.611,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.342.779,72	D	664.743,44	353.512,00	11.654.011,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.362.803,76	D	664.743,44	353.512,00	10.674.035,20	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.362.803,76	D	664.743,44	353.512,00	10.674.035,20	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	345.478,00	345.478,00	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		1.010.200,00	D	172.739,00	0,00	1.182.939,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		1.010.200,00	D	172.739,00	0,00	1.182.939,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	172.739,00	172.739,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.010.200,00	D	172.739,00	0,00	1.182.939,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.010.200,00	C	0,00	172.739,00	1.182.939,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.010.200,00	C	0,00	172.739,00	1.182.939,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.010.200,00	C	0,00	172.739,00	1.182.939,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.139.924,76	D	319.265,44	8.034,00	4.451.156,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.139.924,76	D	319.265,44	8.034,00	4.451.156,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.139.924,76	D	319.265,44	8.034,00	4.451.156,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.428.071,76	D	319.265,44	0,00	4.747.337,20	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		288.147,00	C	0,00	8.034,00	296.181,00	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		11.342.779,72	C	2.695.535,19	3.006.766,63	11.654.011,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.362.803,76	C	2.394.542,64	2.705.774,08	10.674.035,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.362.803,76	C	2.394.542,64	2.705.774,08	10.674.035,20	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	1.551.765,54	1.551.765,54	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		543.846,28	C	292.097,00	270.365,00	522.114,28	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.539.107,96	C	416.891,44	127.392,00	1.249.608,52	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		1.539.107,96	C	416.891,44	127.392,00	1.249.608,52	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.139.924,76	C	842.777,10	1.154.008,54	4.451.156,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		194.889,10	C	388.138,58	319.265,44	126.015,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.412,09	74.912,09	7.500,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		204.397,26	C	387.226,43	372.604,58	189.775,41	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.740.638,40	C	0,00	387.226,43	4.127.864,83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.139.924,76	C	842.777,10	1.154.008,54	4.451.156,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.139.924,76	C	842.777,10	1.154.008,54	4.451.156,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.139.924,76	C	842.777,10	1.154.008,54	4.451.156,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		194.889,10	C	388.138,58	319.265,44	126.015,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.412,09	74.912,09	7.500,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		204.397,26	C	387.226,43	372.604,58	189.775,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.740.638,40	C	0,00	387.226,43	4.127.864,83	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	300.992,55	300.992,55	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	300.992,55	300.992,55	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		361.072,67	C	97.919,31	0,00	263.153,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	97.919,31	97.919,31	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	101.536,62	101.536,62	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		456.628,52	C	3.617,31	101.536,62	554.547,83	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		22.100.146,38	D	2.537.242,39	1.310.995,30	23.326.393,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.318.092,59	D	17.380,00	0,00	4.335.472,59	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		4.318.092,59	D	17.380,00	0,00	4.335.472,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.695.465,82	D	17.380,00	0,00	2.712.845,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.695.465,82	D	17.380,00	0,00	2.712.845,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.755.396,23	D	17.380,00	0,00	1.772.776,23	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		683.549,59	D	0,00	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		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.776.553,79	D	2.519.862,39	1.310.995,30	18.985.420,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.741.289,38	D	1.812.413,90	1.138.256,30	7.415.446,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.741.289,38	D	1.812.413,90	1.138.256,30	7.415.446,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.844.325,17	D	1.672.937,22	1.138.227,73	6.379.034,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		831.765,34	D	89.911,90	28,57	921.648,67	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		65.198,87	D	49.564,78	0,00	114.763,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.035.264,41	D	707.448,49	172.739,00	11.569.973,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.035.264,41	D	707.448,49	172.739,00	11.569.973,90	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.035.264,41	D	707.448,49	172.739,00	11.569.973,90	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	172.739,00	172.739,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.812.385,41	D	534.709,49	0,00	5.347.094,90	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: 10

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 CREDORES		22.100.146,38	C	3.872.683,71	5.098.930,80	23.326.393,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.318.092,59	C	159.906,11	177.286,11	4.335.472,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.318.092,59	C	159.906,11	177.286,11	4.335.472,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.695.465,82	C	159.906,11	177.286,11	2.712.845,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.695.465,82	C	159.906,11	177.286,11	2.712.845,82	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.755.396,23	C	143.226,11	160.606,11	1.772.776,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.186.119,57	C	143.226,11	17.380,00	1.060.273,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		569.276,66	C	0,00	143.226,11	712.502,77	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	C	6.900,00	6.900,00	222.290,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		157.790,00	C	6.900,00	0,00	150.890,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		64.500,00	C	0,00	6.900,00	71.400,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		683.549,59	C	0,00	0,00	683.549,59	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		111.913,07	C	0,00	0,00	111.913,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		571.636,52	C	0,00	0,00	571.636,52	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		19.560,00	C	9.780,00	0,00	9.780,00	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		14.670,00	C	0,00	9.780,00	24.450,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.776.553,79	C	3.712.777,60	4.921.644,69	18.985.420,88	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		6.741.289,38	C	2.788.345,11	3.462.502,71	7.415.446,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.741.289,38	C	2.788.345,11	3.462.502,71	7.415.446,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		672.460,65	C	1.507.057,95	1.730.536,00	895.938,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		428.555,95	C	1.507.057,95	1.730.536,00	652.034,00	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		555.961,77	C	648.129,00	488.836,55	396.669,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		555.961,77	C	482.797,60	316.005,15	389.169,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	165.331,40	172.831,40	7.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		293.412,95	C	607.902,60	585.691,35	271.201,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		204.397,26	C	488.763,05	474.141,20	189.775,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.494,44	C	116.199,23	110.028,90	81.324,11	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		5.219.454,01	C	25.255,56	657.438,81	5.851.637,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.416.243,68	C	3.617,31	488.763,05	4.901.389,42	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		742.749,65	C	21.638,25	119.110,98	840.222,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		60.460,68	C	0,00	49.564,78	110.025,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.035.264,41	C	924.432,49	1.459.141,98	11.569.973,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.035.264,41	C	924.432,49	1.459.141,98	11.569.973,90	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.035.264,41	C	924.432,49	1.459.141,98	11.569.973,90	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	389.723,00	389.723,00	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		543.846,28	C	292.097,00	270.365,00	522.114,28	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		5.679.032,72	C	97.626,00	119.358,00	5.700.764,72	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.812.385,41	C	534.709,49	1.069.418,98	5.347.094,90	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	534.709,49	534.709,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.812.385,41	C	0,00	534.709,49	5.347.094,90	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		12.678.956,58	12.678.956,58	0,00	D