

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 4

**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                                                            |                                   | 2.187.681,71  | D        | 1.357.696,11     | 1.345.473,95 | 2.199.903,87 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                 |                                   | 1.380.924,36  | D        | 1.357.696,11     | 1.337.464,88 | 1.401.155,59 | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 1.278.134,49  | D        | 1.354.495,82     | 1.317.226,83 | 1.315.403,48 | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 1.278.134,49  | D        | 1.354.495,82     | 1.317.226,83 | 1.315.403,48 | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 1.278.134,49  | D        | 1.354.495,82     | 1.317.226,83 | 1.315.403,48 | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 21.467,95     | D        | 922.207,22       | 922.622,85   | 21.052,32    | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 1.256.666,54  | D        | 432.288,60       | 394.603,98   | 1.294.351,16 | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 14.368,07     | D        | 3.200,29         | 0,00         | 17.568,36    | D        |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         |                                   | 13.504,97     | D        | 3.200,29         | 0,00         | 16.705,26    | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 13.504,97     | D        | 3.200,29         | 0,00         | 16.705,26    | D        |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               |                                   | 8.004,97      | D        | 3.200,29         | 0,00         | 11.205,26    | D        |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                        | F                                 | 8.004,97      | D        | 3.200,29         | 0,00         | 11.205,26    | 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                                                         |                                   | 88.421,80     | D        | 0,00             | 20.238,05    | 68.183,75    | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     |                                   | 88.421,80     | D        | 0,00             | 20.238,05    | 68.183,75    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 88.421,80     | D        | 0,00             | 20.238,05    | 68.183,75    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P                                 | 21.500,26     | D        | 0,00             | 4.467,44     | 17.032,82    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P                                 | 617,35        | D        | 0,00             | 224,00       | 393,35       | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P                                 | 66.304,19     | D        | 0,00             | 15.546,61    | 50.757,58    | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |          | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
|                 |                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito  | Valor       | Natureza |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               |                                   | 806.757,35    | D        | 0,00             | 8.009,07 | 798.748,28  | 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                                        |                                   | 802.457,13    | D        | 0,00             | 8.009,07 | 794.448,06  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                        |                                   | 938.907,89    | D        | 0,00             | 0,00     | 938.907,89  | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                           |                                   | 938.907,89    | D        | 0,00             | 0,00     | 938.907,89  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |                                   | 37.084,50     | D        | 0,00             | 0,00     | 37.084,50   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO            | P                                 | 6.086,50      | D        | 0,00             | 0,00     | 6.086,50    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO       | P                                 | 2.708,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 2.708,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS               | P                                 | 28.290,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 28.290,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                |                                   | 417.784,86    | D        | 0,00             | 0,00     | 417.784,86  | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | P                                 | 309.580,00    | D        | 0,00             | 0,00     | 309.580,00  | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | P                                 | 108.204,86    | D        | 0,00             | 0,00     | 108.204,86  | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |                                   | 428.576,22    | D        | 0,00             | 0,00     | 428.576,22  | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | P                                 | 8.619,88      | D        | 0,00             | 0,00     | 8.619,88    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                | P                                 | 53.847,92     | D        | 0,00             | 0,00     | 53.847,92   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | P                                 | 366.108,42    | D        | 0,00             | 0,00     | 366.108,42  | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |                                   | 53.512,31     | D        | 0,00             | 0,00     | 53.512,31   | D        |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                    | P                                 | 4.331,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 4.331,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                | P                                 | 8.257,90      | D        | 0,00             | 0,00     | 8.257,90    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | P                                 | 33.788,41     | D        | 0,00             | 0,00     | 33.788,41   | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                                 |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                            | P                                 | 7.135,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 7.135,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                              |                                   | 1.950,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 1.950,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                              | P                                 | 1.950,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 1.950,00     | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                    |                                   | 146.662,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 146.662,00   | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                       |                                   | 146.662,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 146.662,00   | D        |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                                                 |                                   | 146.662,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 146.662,00   | D        |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                                                                        | P                                 | 146.662,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 146.662,00   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 283.112,76    | C        | 0,00             | 8.009,07   | 291.121,83   | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 283.112,76    | C        | 0,00             | 8.009,07   | 291.121,83   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 283.112,76    | C        | 0,00             | 8.009,07   | 291.121,83   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 24.094,89     | C        | 0,00             | 706,72     | 24.801,61    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 136.850,39    | C        | 0,00             | 4.293,65   | 141.144,04   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 88.499,55     | C        | 0,00             | 2.980,46   | 91.480,01    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 32.450,82     | C        | 0,00             | 28,24      | 32.479,06    | 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                                                    |                                   | 2.022.228,49  | C        | 576.742,63       | 604.146,78 | 2.049.632,64 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                              |                                   | 268.186,02    | C        | 576.742,63       | 604.146,78 | 295.590,17   | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 136.317,95    | C        | 312.131,64       | 341.187,55 | 165.373,86   | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 92.647,27     | C        | 247.577,85       | 257.393,52 | 102.462,94   | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 92.647,27     | C        | 247.577,85       | 257.393,52 | 102.462,94   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 92.647,27     | C        | 247.577,85       | 257.393,52 | 102.462,94   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | F                                 | 0,00          | C        | 212.077,11       | 212.077,11 | 0,00         | C        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 4

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
|                 |                                                                      |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                              | P                                 | 34.675,42     | C        | 1.754,67         | 11.686,74 | 44.607,49   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                              | F                                 | 0,00          | C        | 1.754,67         | 1.754,67  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                               | P                                 | 57.971,85     | C        | 15.871,62        | 15.755,22 | 57.855,45   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                               | F                                 | 0,00          | C        | 15.871,62        | 15.871,62 | 0,00        | 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        | 38.500,16        | 38.500,16 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      |                                   | 0,00          | C        | 38.500,16        | 38.500,16 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | F                                 | 0,00          | C        | 38.500,16        | 38.500,16 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             |                                   | 43.670,68     | C        | 26.053,63        | 45.293,87 | 62.910,92   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 21.514,46     | C        | 14.521,85        | 16.122,51 | 23.115,12   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 14.521,85     | C        | 14.521,85        | 14.521,85 | 14.521,85   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | P                                 | 6.992,61      | C        | 0,00             | 1.600,66  | 8.593,27    | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 22.156,22     | C        | 11.531,78        | 29.171,36 | 39.795,80   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                                   | 22.156,22     | C        | 11.531,78        | 29.171,36 | 39.795,80   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 11.381,36     | C        | 11.531,78        | 26.692,24 | 26.541,82   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | P                                 | 10.774,86     | C        | 0,00             | 2.479,12  | 13.253,98   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 14.400,00     | C        | 74.446,69        | 70.864,00 | 10.817,31   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 14.400,00     | C        | 74.446,69        | 70.864,00 | 10.817,31   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 14.400,00     | C        | 74.446,69        | 70.864,00 | 10.817,31   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                                   | 0,00          | C        | 52.685,04        | 56.302,35 | 3.617,31    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 52.685,04        | 56.302,35 | 3.617,31    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 14.400,00     | C        | 21.761,65        | 14.561,65 | 7.200,00    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                        | F                                 | 14.400,00     | C        | 21.761,65        | 14.561,65 | 7.200,00    | C        |

**Ano de Referência:** 2024**Mês de Referência:** 4**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 |                                   | 117.468,07    | C        | 190.164,30       | 192.095,23 | 119.399,00  | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                       |                                   | 87.391,11     | C        | 115.987,41       | 112.995,30 | 84.399,00   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 42.385,91     | C        | 70.982,21        | 68.576,17  | 39.979,87   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 40.864,66     | C        | 68.041,89        | 67.054,92  | 39.877,69   | 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                                 | 29.203,72     | C        | 52.969,76        | 54.730,08  | 30.964,04   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | F                                 | 11.521,60     | C        | 14.793,45        | 12.185,50  | 8.913,65    | 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                          |                                   | 9.241,20      | C        | 9.241,20         | 9.241,20   | 9.241,20    | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 9.241,20      | C        | 9.241,20         | 9.241,20   | 9.241,20    | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | F                                 | 9.241,20      | C        | 9.241,20         | 9.241,20   | 9.241,20    | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 35.764,00     | C        | 35.764,00        | 35.177,93  | 35.177,93   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 35.764,00     | C        | 35.764,00        | 35.177,93  | 35.177,93   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | F                                 | 12.595,57     | C        | 12.595,57        | 12.623,66  | 12.623,66   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | F                                 | 23.168,43     | C        | 23.168,43        | 22.554,27  | 22.554,27   | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                                   | 30.076,96     | C        | 74.176,89        | 79.099,93  | 35.000,00   | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 0,00          | C        | 44.099,93        | 44.099,93  | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |                                   | 0,00          | C        | 43.869,93        | 43.869,93  | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                       | F                                 | 0,00          | C        | 43.869,93        | 43.869,93  | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                            | F                                 | 0,00          | C        | 230,00           | 230,00     | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                 |                                   | 30.076,96     | C        | 30.076,96        | 35.000,00  | 35.000,00   | C        |
| 2.1.8.9.2.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                   |                                   | 30.076,96     | C        | 30.076,96        | 35.000,00  | 35.000,00   | C        |
| 2.1.8.9.2.01.05 | RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS              | F                                 | 30.076,96     | C        | 30.076,96        | 35.000,00  | 35.000,00   | C        |

**Ano de Referência:** 2024**Mês de Referência:** 4**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                                         |                                   | 1.261.064,54  | D        | 490.687,91       | 0,00    | 1.751.752,45  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 915.540,66    | D        | 323.561,26       | 0,00    | 1.239.101,92  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 670.800,62    | D        | 239.767,23       | 0,00    | 910.567,85    | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 632.218,95    | D        | 227.708,97       | 0,00    | 859.927,92    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 632.218,95    | D        | 227.708,97       | 0,00    | 859.927,92    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 632.218,95    | D        | 227.708,97       | 0,00    | 859.927,92    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                                   | 367.239,54    | D        | 126.662,71       | 0,00    | 493.902,25    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    |                                   | 29.557,83     | D        | 22.714,40        | 0,00    | 52.272,23     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |                                   | 27.039,64     | D        | 8.949,69         | 0,00    | 35.989,33     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |                                   | 20.281,94     | D        | 6.682,17         | 0,00    | 26.964,11     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                               |                                   | 188.100,00    | D        | 62.700,00        | 0,00    | 250.800,00    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 38.581,67     | D        | 12.058,26        | 0,00    | 50.639,93     | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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 |                                   | 38.581,67     | D        | 12.058,26        | 0,00    | 50.639,93   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 35.733,77     | D        | 12.058,26        | 0,00    | 47.792,03   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 20.343,97     | D        | 6.805,53         | 0,00    | 27.149,50   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                           |                                   | 14.893,48     | D        | 5.004,57         | 0,00    | 19.898,05   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           |                                   | 496,32        | D        | 248,16           | 0,00    | 744,48      | D        |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                                   | 2.847,90      | D        | 0,00             | 0,00    | 2.847,90    | D        |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                            |                                   | 2.627,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 2.627,00    | D        |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                       |                                   | 94,67         | D        | 0,00             | 0,00    | 94,67       | D        |
| 3.1.1.2.1.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         |                                   | 126,23        | D        | 0,00             | 0,00    | 126,23      | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    |                                   | 84.402,60     | D        | 45.293,87        | 0,00    | 129.696,47  | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                             |                                   | 48.600,78     | D        | 16.122,51        | 0,00    | 64.723,29   | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |                                   | 48.600,78     | D        | 16.122,51        | 0,00    | 64.723,29   | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     |                                   | 48.600,78     | D        | 16.122,51        | 0,00    | 64.723,29   | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             |                                   | 35.801,82     | D        | 29.171,36        | 0,00    | 64.973,18   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 35.801,82     | D        | 29.171,36        | 0,00    | 64.973,18   | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  |                                   | 35.801,82     | D        | 29.171,36        | 0,00    | 64.973,18   | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                  |                                   | 160.337,44    | D        | 38.500,16        | 0,00    | 198.837,60  | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                           |                                   | 160.337,44    | D        | 38.500,16        | 0,00    | 198.837,60  | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 160.337,44    | D        | 38.500,16        | 0,00    | 198.837,60  | D        |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                            |                                   | 7.060,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 7.060,00    | D        |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     |                                   | 7.060,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 7.060,00    | D        |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     |                                   | 7.060,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 7.060,00    | D        |

**Ano de Referência:** 2024**Mês de Referência:** 4**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 |                                   | 7.060,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 7.060,00    | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  |                                   | 125.915,52    | D        | 99.341,12        | 0,00    | 225.256,64  | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                   | 37.833,49     | D        | 21.141,95        | 0,00    | 58.975,44   | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                              |                                   | 37.833,49     | D        | 21.141,95        | 0,00    | 58.975,44   | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               |                                   | 37.833,49     | D        | 21.141,95        | 0,00    | 58.975,44   | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                              |                                   | 784,00        | D        | 224,00           | 0,00    | 1.008,00    | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           |                                   | 32.096,93     | D        | 15.546,61        | 0,00    | 47.643,54   | D        |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                         |                                   | 144,19        | D        | 0,00             | 0,00    | 144,19      | D        |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                   |                                   | 0,00          | D        | 578,18           | 0,00    | 578,18      | D        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       |                                   | 144,90        | D        | 1.278,67         | 0,00    | 1.423,57    | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                   |                                   | 901,24        | D        | 1.778,90         | 0,00    | 2.680,14    | D        |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   |                                   | 0,00          | D        | 115,00           | 0,00    | 115,00      | D        |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                 |                                   | 2.711,70      | D        | 903,90           | 0,00    | 3.615,60    | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      |                                   | 1.050,53      | D        | 716,69           | 0,00    | 1.767,22    | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                         |                                   | 64.569,96     | D        | 70.190,10        | 0,00    | 134.760,06  | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                          |                                   | 230,00        | D        | 230,00           | 0,00    | 460,00      | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 230,00        | D        | 230,00           | 0,00    | 460,00      | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                            |                                   | 230,00        | D        | 230,00           | 0,00    | 460,00      | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          |                                   | 64.339,96     | D        | 69.960,10        | 0,00    | 134.300,06  | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                           |                                   | 64.339,96     | D        | 69.960,10        | 0,00    | 134.300,06  | D        |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                      |                                   | 328,92        | D        | 0,00             | 0,00    | 328,92      | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                         |                                   | 14.400,00     | D        | 14.400,00        | 0,00    | 28.800,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                               |                                   | 413,58        | D        | 161,65           | 0,00    | 575,23      | D        |



**Ano de Referência:** 2024**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                          | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                             |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                             |                                   | 48.997,46     | D        | 55.398,45        | 0,00       | 104.395,91   | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              |                                   | 200,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 200,00       | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                         |                                   | 23.512,07     | D        | 8.009,07         | 0,00       | 31.521,14    | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                                 |                                   | 23.512,07     | D        | 8.009,07         | 0,00       | 31.521,14    | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 23.512,07     | D        | 8.009,07         | 0,00       | 31.521,14    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                  |                                   | 23.512,07     | D        | 8.009,07         | 0,00       | 31.521,14    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                  |                                   | 23.512,07     | D        | 8.009,07         | 0,00       | 31.521,14    | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      |                                   | 146.320,61    | D        | 35.000,00        | 0,00       | 181.320,61   | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          |                                   | 146.320,61    | D        | 35.000,00        | 0,00       | 181.320,61   | D        |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      |                                   | 56.701,99     | D        | 0,00             | 0,00       | 56.701,99    | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS           |                                   | 56.701,99     | D        | 0,00             | 0,00       | 56.701,99    | D        |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA                                                              |                                   | 56.701,99     | D        | 0,00             | 0,00       | 56.701,99    | D        |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              |                                   | 89.618,62     | D        | 35.000,00        | 0,00       | 124.618,62   | D        |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS |                                   | 89.618,62     | D        | 35.000,00        | 0,00       | 124.618,62   | D        |
| 3.5.1.3.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO                                                         |                                   | 89.618,62     | D        | 35.000,00        | 0,00       | 124.618,62   | D        |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                       |                                   | 89.618,62     | D        | 35.000,00        | 0,00       | 124.618,62   | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   |                                   | 66.227,75     | D        | 32.785,53        | 0,00       | 99.013,28    | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 |                                   | 66.227,75     | D        | 32.785,53        | 0,00       | 99.013,28    | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 |                                   | 66.227,75     | D        | 32.785,53        | 0,00       | 99.013,28    | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 66.227,75     | D        | 32.785,53        | 0,00       | 99.013,28    | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92 | 1.902.023,68 | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92 | 1.902.023,68 | C        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 4

**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 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92 | 1.902.023,68 | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92 | 1.902.023,68 | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92 | 1.902.023,68 | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                      |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92 | 1.902.023,68 | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 8.354.347,35  | D        | 536.424,29       | 190.000,00 | 8.700.771,64 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                 |                                   | 7.374.371,39  | D        | 536.424,29       | 190.000,00 | 7.720.795,68 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 |                                   | 7.374.371,39  | D        | 536.424,29       | 190.000,00 | 7.720.795,68 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               |                                   | 6.222.879,00  | D        | 190.000,00       | 190.000,00 | 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                              |                                   | 162.000,00    | D        | 95.000,00        | 0,00       | 257.000,00   | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                    |                                   | 162.000,00    | D        | 95.000,00        | 0,00       | 257.000,00   | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        |                                   | 0,00          | D        | 95.000,00        | 95.000,00  | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                |                                   | 162.000,00    | D        | 95.000,00        | 0,00       | 257.000,00   | D        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        |                                   | 162.000,00    | C        | 0,00             | 95.000,00  | 257.000,00   | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              |                                   | 162.000,00    | C        | 0,00             | 95.000,00  | 257.000,00   | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                        |                                   | 162.000,00    | C        | 0,00             | 95.000,00  | 257.000,00   | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 1.151.492,39  | D        | 346.424,29       | 0,00       | 1.497.916,68 | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               |                                   | 1.151.492,39  | D        | 346.424,29       | 0,00       | 1.497.916,68 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            |                                   | 1.151.492,39  | D        | 346.424,29       | 0,00       | 1.497.916,68 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                |                                   | 1.151.492,39  | D        | 346.424,29       | 0,00       | 1.497.916,68 | D        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        |                                   | 979.975,96    | D        | 0,00             | 0,00       | 979.975,96   | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    |                                   | 817.701,19    | D        | 0,00             | 0,00       | 817.701,19   | D        |

**Ano de Referência:** 2024**Mês de Referência:** 4**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 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | 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 |                                   | 8.354.347,35  | C        | 2.354.518,07     | 2.700.942,36 | 8.700.771,64 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 7.374.371,39  | C        | 2.191.940,03     | 2.538.364,32 | 7.720.795,68 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 7.374.371,39  | C        | 2.191.940,03     | 2.538.364,32 | 7.720.795,68 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 6.222.879,00  | C        | 1.364.334,66     | 1.364.334,66 | 6.222.879,00 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 1.461.565,40  | C        | 190.305,00       | 95.000,00    | 1.366.260,40 | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              |                                   | 3.609.821,21  | C        | 346.424,29       | 95.305,00    | 3.358.701,92 | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             |                                   | 3.609.821,21  | C        | 346.424,29       | 95.305,00    | 3.358.701,92 | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 1.151.492,39  | C        | 827.605,37       | 1.174.029,66 | 1.497.916,68 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 84.968,00     | C        | 393.146,89       | 346.424,29   | 38.245,40    | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 0,00          | C        | 32.026,29        | 32.026,29    | 0,00         | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 70.380,17     | C        | 391.347,79       | 404.231,29   | 83.263,67    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 996.144,22    | C        | 11.084,40        | 391.347,79   | 1.376.407,61 | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 1.151.492,39  | C        | 827.605,37       | 1.174.029,66 | 1.497.916,68 | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                               |                                   | 1.151.492,39  | C        | 827.605,37       | 1.174.029,66 | 1.497.916,68 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |                                   | 1.151.492,39  | C        | 827.605,37       | 1.174.029,66 | 1.497.916,68 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |                                   | 84.968,00     | C        | 393.146,89       | 346.424,29   | 38.245,40    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                            |                                   | 0,00          | C        | 32.026,29        | 32.026,29    | 0,00         | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |                                   | 70.380,17     | C        | 391.347,79       | 404.231,29   | 83.263,67    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |                                   | 996.144,22    | C        | 11.084,40        | 391.347,79   | 1.376.407,61 | C        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 4

**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 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     |                                   | 979.975,96    | C        | 162.578,04       | 162.578,04 | 979.975,96    | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 |                                   | 817.701,19    | C        | 162.578,04       | 162.578,04 | 817.701,19    | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                  |                                   | 768.374,81    | C        | 55.398,45        | 0,00       | 712.976,36    | C        |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO               |                                   | 0,00          | C        | 55.398,45        | 55.398,45  | 0,00          | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR          |                                   | 0,00          | C        | 51.781,14        | 55.398,45  | 3.617,31      | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       |                                   | 49.326,38     | C        | 0,00             | 51.781,14  | 101.107,52    | 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                            |                                   | 13.147.259,75 | D        | 1.980.186,36     | 933.485,39 | 14.193.960,72 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                |                                   | 2.746.656,27  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.746.656,27  | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       |                                   | 2.746.656,27  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.746.656,27  | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 1.629.063,50  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.629.063,50  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 1.629.063,50  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.629.063,50  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          |                                   | 1.511.074,63  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.511.074,63  | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                          |                                   | 49.490,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 49.490,00     | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              |                                   | 68.498,87     | D        | 0,00             | 0,00       | 68.498,87     | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                |                                   | 1.117.592,77  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.117.592,77  | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 1.117.592,77  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.117.592,77  | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |                                   | 10.395.103,48 | D        | 1.980.186,36     | 933.485,39 | 11.441.804,45 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                |                                   | 2.745.706,72  | D        | 1.409.680,44     | 838.485,39 | 3.316.901,77  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        |                                   | 2.745.706,72  | D        | 1.409.680,44     | 838.485,39 | 3.316.901,77  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                            |                                   | 2.458.457,52  | D        | 1.313.991,31     | 838.485,39 | 2.933.963,44  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |                                   | 274.506,04    | D        | 92.488,84        | 0,00       | 366.994,88    | D        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 4

**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 |
| 7.2.1.1.4.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                       |                                   | 12.743,16     | D        | 3.200,29         | 0,00         | 15.943,45     | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     |                                   | 7.649.396,76  | D        | 570.505,92       | 95.000,00    | 8.124.902,68  | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                |                                   | 7.649.396,76  | D        | 570.505,92       | 95.000,00    | 8.124.902,68  | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 |                                   | 7.649.396,76  | D        | 570.505,92       | 95.000,00    | 8.124.902,68  | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |                                   | 6.222.879,00  | D        | 95.000,00        | 95.000,00    | 6.222.879,00  | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             |                                   | 1.426.517,76  | D        | 475.505,92       | 0,00         | 1.902.023,68  | 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                                         |                                   | 13.147.259,75 | C        | 3.032.770,33     | 4.079.471,30 | 14.193.960,72 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |                                   | 2.746.656,27  | C        | 69.798,45        | 69.798,45    | 2.746.656,27  | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |                                   | 2.746.656,27  | C        | 69.798,45        | 69.798,45    | 2.746.656,27  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 1.629.063,50  | C        | 69.798,45        | 69.798,45    | 1.629.063,50  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 1.629.063,50  | C        | 69.798,45        | 69.798,45    | 1.629.063,50  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 1.511.074,63  | C        | 69.798,45        | 69.798,45    | 1.511.074,63  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 1.447.348,25  | C        | 69.798,45        | 0,00         | 1.377.549,80  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 63.726,38     | C        | 0,00             | 69.798,45    | 133.524,83    | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                      |                                   | 49.490,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 49.490,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 49.490,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 49.490,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                                   | 68.498,87     | C        | 0,00             | 0,00         | 68.498,87     | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 68.498,87     | C        | 0,00             | 0,00         | 68.498,87     | C        |

**Ano de Referência:** 2024**Mês de Referência:** 4**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      |                                   | 1.117.592,77  | C        | 0,00             | 0,00         | 1.117.592,77  | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 1.117.592,77  | C        | 0,00             | 0,00         | 1.117.592,77  | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                                   | 10.395.103,48 | C        | 2.962.971,88     | 4.009.672,85 | 11.441.804,45 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 2.745.706,72  | C        | 2.297.160,96     | 2.868.356,01 | 3.316.901,77  | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 2.745.706,72  | C        | 2.297.160,96     | 2.868.356,01 | 3.316.901,77  | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 275.025,37    | C        | 1.188.109,97     | 1.317.191,60 | 404.107,00    | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 31.120,67     | C        | 1.188.109,97     | 1.317.191,60 | 160.202,30    | 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                              |                                   | 853.342,81    | C        | 518.343,79       | 416.222,74   | 751.221,76    | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 853.342,81    | C        | 430.919,05       | 328.798,00   | 751.221,76    | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 0,00          | C        | 87.424,74        | 87.424,74    | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 157.771,28    | C        | 559.116,34       | 572.625,04   | 171.279,98    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 70.380,17     | C        | 443.128,93       | 459.629,74   | 86.880,98     | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 85.869,86     | C        | 113.047,09       | 111.474,05   | 84.296,82     | 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                                             |                                   | 1.459.567,26  | C        | 31.590,86        | 562.316,63   | 1.990.293,03  | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 1.264.447,36  | C        | 11.084,40        | 443.128,93   | 1.696.491,89  | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 187.114,93    | C        | 20.506,46        | 115.987,41   | 282.595,88    | C        |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               |                                   | 8.004,97      | C        | 0,00             | 3.200,29     | 11.205,26     | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 7.649.396,76  | C        | 665.810,92       | 1.141.316,84 | 8.124.902,68  | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 7.649.396,76  | C        | 665.810,92       | 1.141.316,84 | 8.124.902,68  | C        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              |                                   | 7.649.396,76  | C        | 665.810,92       | 1.141.316,84  | 8.124.902,68 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 6.222.879,00  | C        | 190.305,00       | 190.305,00    | 6.222.879,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 1.461.565,40  | C        | 190.305,00       | 95.000,00     | 1.366.260,40 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 4.761.313,60  | C        | 0,00             | 95.305,00     | 4.856.618,60 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 1.426.517,76  | C        | 475.505,92       | 951.011,84    | 1.902.023,68 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 0,00          | C        | 475.505,92       | 475.505,92    | 0,00         | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 1.426.517,76  | C        | 0,00             | 475.505,92    | 1.902.023,68 | 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          |          | 10.329.025,70    | 10.329.025,70 | 0,00         | D        |