

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.231.002,55	D	19.849.267,29	19.061.222,42	2.019.047,42	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		475.171,87	D	19.735.399,50	18.911.293,37	1.299.278,00	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		430.540,44	D	18.941.791,05	18.313.460,18	1.058.871,31	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		430.540,44	D	18.941.791,05	18.313.460,18	1.058.871,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		430.540,44	D	18.941.791,05	18.313.460,18	1.058.871,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.167,12	D	13.078.599,63	13.079.069,42	697,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	429.373,32	D	5.863.191,42	5.234.390,76	1.058.173,98	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.461,56	D	208.682,52	225.780,98	6.363,10	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	194.580,69	194.580,69	5.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	D	194.580,69	194.580,69	5.500,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	194.580,69	194.580,69	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	194.580,69	194.580,69	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		437,97	D	0,00	437,97	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		437,97	D	0,00	437,97	0,00	D
1.1.3.2.1.07.00	ISS A COMPENSAR	F	354,47	D	0,00	354,47	0,00	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	33,50	D	0,00	33,50	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.523,59	D	14.101,83	30.762,32	863,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.523,59	D	14.101,83	30.762,32	863,10	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.128,61	D	4.128,61	8.257,22	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	171,61	D	701,83	873,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	13.223,37	D	9.271,39	21.631,66	863,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.169,87	D	584.925,93	372.052,21	234.043,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.169,87	D	584.925,93	372.052,21	234.043,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.169,87	D	584.925,93	372.052,21	234.043,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.167,36	D	335.909,55	323.335,79	23.741,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,35	D	5.985,00	4.594,00	1.401,35	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.731,16	D	117.294,38	23.624,42	98.401,12	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.261,00	D	118.237,00	12.998,00	110.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		755.830,68	D	113.867,79	149.929,05	719.769,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	4.300,22	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	D	4.300,22	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.300,22	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.1.97.00	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	0,00	D	4.300,22	0,00	4.300,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		755.830,68	D	109.567,57	149.929,05	715.469,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		865.556,89	D	7.747,00	44.896,00	828.407,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		865.556,89	D	7.747,00	44.896,00	828.407,89	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		452.374,06	D	10,00	34.599,20	417.784,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.580,00	D	10,00	10,00	309.580,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	142.794,06	D	0,00	34.589,20	108.204,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		318.704,52	D	7.737,00	8.365,30	318.076,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	11.785,38	D	0,00	3.165,50	8.619,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	54.835,72	D	2.697,00	3.684,80	53.847,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	252.083,42	D	5.040,00	1.515,00	255.608,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		55.443,81	D	0,00	1.931,50	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	35.719,91	D	0,00	1.931,50	33.788,41	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		85.000,00	D	64.722,00	3.060,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	D	64.722,00	3.060,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		85.000,00	D	64.722,00	3.060,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	85.000,00	D	64.722,00	3.060,00	146.662,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		194.726,21	C	37.098,57	101.973,05	259.600,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		194.726,21	C	37.098,57	101.973,05	259.600,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		191.666,21	C	34.038,57	101.973,05	259.600,69	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.367,95	C	26.847,47	19.585,37	21.105,85	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	72.445,43	C	0,00	51.524,01	123.969,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	60.054,46	C	5.645,90	26.704,62	81.113,18	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.581,26	C	1.545,20	4.159,05	32.195,11	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
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.060,00	C	3.060,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.060,00	C	3.060,00	0,00	0,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.231.002,55	C	19.364.793,22	20.152.838,09	2.019.047,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		164.249,94	C	6.532.647,44	6.633.402,45	265.004,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	3.891.329,49	3.998.009,41	106.679,92	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.869.352,37	2.939.851,75	70.499,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.869.352,37	2.939.851,75	70.499,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.869.352,37	2.939.851,75	70.499,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.270.061,38	2.270.061,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	154.230,00	154.230,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	148.406,39	148.406,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	129.840,91	129.840,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	162.745,93	233.245,31	70.499,38	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	4.067,76	4.067,76	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.622,00	2.622,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.622,00	2.622,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.622,00	2.622,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	482.700,00	482.700,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	482.700,00	482.700,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	482.700,00	482.700,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	536.655,12	572.835,66	36.180,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	170.687,98	172.878,35	2.190,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	139.323,14	139.323,14	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	31.364,84	33.555,21	2.190,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	365.967,14	399.957,31	33.990,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	365.967,14	399.957,31	33.990,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	28.627,76	36.474,83	7.847,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	337.339,38	363.482,48	26.143,10	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		163.142,49	C	1.224.022,47	1.197.011,65	136.131,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		163.142,49	C	1.224.022,47	1.197.011,65	136.131,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.142,49	C	1.224.022,47	1.197.011,65	136.131,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		163.142,49	C	766.090,86	739.080,04	136.131,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	163.142,49	C	753.730,59	726.719,77	136.131,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	12.360,27	12.360,27	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	457.931,61	457.931,61	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	457.931,61	457.931,61	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.107,45	C	1.417.295,48	1.438.381,39	22.193,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.107,45	C	1.002.334,40	1.023.420,31	22.193,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		163,44	C	534.245,13	543.655,22	9.573,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		163,44	C	517.294,89	526.704,98	9.573,53	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.881,24	1.881,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	397.574,76	397.574,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	163,44	C	117.838,89	127.248,98	9.573,53	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	16.950,24	16.950,24	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	142.768,58	142.768,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	142.768,58	142.768,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	136.288,58	136.288,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	6.480,00	6.480,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		944,01	C	325.320,69	336.996,51	12.619,83	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		944,01	C	325.320,69	336.996,51	12.619,83	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	129.047,77	141.667,60	12.619,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	944,01	C	196.272,92	195.328,91	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	414.961,08	414.961,08	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27.528,13	27.528,13	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	26.768,13	26.768,13	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	26.768,13	26.768,13	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	760,00	760,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	387.432,95	387.432,95	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	387.432,95	387.432,95	0,00	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P	0,00	C	7.111,39	7.111,39	0,00	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	380.321,56	380.321,56	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.066.752,61	C	12.832.145,78	13.519.435,64	1.754.042,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.066.752,61	C	12.832.145,78	13.519.435,64	1.754.042,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.066.752,61	C	12.832.145,78	13.519.435,64	1.754.042,47	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.881.167,63	D	7.042.981,90	3.330.618,09	31.593.531,44	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.265.271,16	D	3.777.272,76	3.330.608,09	3.711.935,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.615.896,47	D	3.265.271,16	0,00	27.881.167,63	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	437,98	10,00	427,98	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.287.920,92	C	5.224.399,96	9.925.450,71	35.988.971,67	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.215.926,62	C	5.220.946,91	5.706.071,04	4.701.050,75	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.068.541,25	C	0,00	4.219.379,67	31.287.920,92	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.453,05	C	3.453,05	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.330.403,27	D	564.763,92	263.366,84	2.631.800,35	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		263.366,84	D	301.397,08	263.366,84	301.397,08	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.067.036,43	D	263.366,84	0,00	2.330.403,27	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	5.537.195,53	5.537.195,53	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.616.363,57	3.616.363,57	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.586.317,65	2.586.317,65	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.456.633,34	2.456.633,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.456.633,34	2.456.633,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.456.633,34	2.456.633,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.312.890,68	1.312.890,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	144.920,60	144.920,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	94.327,39	94.327,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	92.244,67	92.244,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	812.250,00	812.250,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	129.684,31	129.684,31	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	129.684,31	129.684,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	129.684,31	129.684,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	68.418,54	68.418,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	57.198,01	57.198,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.067,76	4.067,76	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	548.145,92	548.145,92	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	172.878,35	172.878,35	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	172.878,35	172.878,35	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	172.878,35	172.878,35	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	375.267,57	375.267,57	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	375.267,57	375.267,57	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	375.267,57	375.267,57	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	481.900,00	481.900,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	481.900,00	481.900,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	481.900,00	481.900,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	2.622,00	2.622,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	2.622,00	2.622,00	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	2.622,00	2.622,00	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.622,00	2.622,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	808.544,17	808.544,17	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	82.503,71	82.503,71	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	82.503,71	82.503,71	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	82.503,71	82.503,71	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	9.360,00	9.360,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	4.594,00	4.594,00	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	4.580,00	4.580,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	23.624,42	23.624,42	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.080,00	1.080,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	288,37	288,37	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	647,56	647,56	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	1.507,67	1.507,67	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	3.454,79	3.454,79	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	222,00	222,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	10.344,00	10.344,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	6.300,90	6.300,90	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	624.067,41	624.067,41	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	84.645,00	84.645,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.645,00	84.645,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	84.645,00	84.645,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	538.662,41	538.662,41	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	538.662,41	538.662,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.187,77	1.187,77	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	6.260,82	6.260,82	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	118.947,56	118.947,56	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	33.822,30	33.822,30	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	188.184,00	188.184,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.646,09	2.646,09	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	49.782,00	49.782,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	54.154,00	54.154,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.962,60	1.962,60	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	81.715,27	81.715,27	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	101.973,05	101.973,05	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	101.973,05	101.973,05	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	101.973,05	101.973,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	101.973,05	101.973,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	101.973,05	101.973,05	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	286,00	286,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	286,00	286,00	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	286,00	286,00	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	286,00	286,00	0,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		0,00	D	36,00	36,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.071.764,24	1.071.764,24	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.071.764,24	1.071.764,24	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	729.166,51	729.166,51	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	729.166,51	729.166,51	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	729.166,51	729.166,51	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10,00	10,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	10,00	10,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10,00	10,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	10,00	10,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	342.587,73	342.587,73	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	342.587,73	342.587,73	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	342.587,73	342.587,73	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	342.587,73	342.587,73	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	10.847,42	10.847,42	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	10.847,42	10.847,42	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	10.847,42	10.847,42	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.847,42	10.847,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	10.847,42	10.847,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	8.689,36	8.689,36	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	2.158,06	2.158,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	26.768,13	26.768,13	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	26.768,13	26.768,13	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	26.768,13	26.768,13	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.768,13	26.768,13	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.777.963,90	5.777.963,90	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	65.336,93	65.336,93	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	64.722,00	64.722,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	64.722,00	64.722,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	64.722,00	64.722,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	64.722,00	64.722,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	C	64.722,00	64.722,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	614,93	614,93	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	614,93	614,93	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	614,93	614,93	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		190.266,48	D	20.352.743,63	19.563.034,15	979.975,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	18.992.234,71	18.992.234,71	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	18.992.234,71	18.992.234,71	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.087.854,96	13.087.854,96	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.898.481,50	1.898.481,50	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.898.481,50	1.898.481,50	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.796.963,00	3.796.963,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.898.481,50	1.898.481,50	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.898.481,50	1.898.481,50	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.792.410,46	1.792.410,46	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.792.410,46	1.792.410,46	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.904.379,75	5.904.379,75	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.904.379,75	5.904.379,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.904.379,75	5.904.379,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	5.637.574,24	5.637.574,24	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	266.805,51	266.805,51	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.266,48	D	1.360.508,92	570.799,44	979.975,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		101.295,44	D	1.020.292,07	303.886,32	817.701,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	101.295,44	101.295,44	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	101.295,44	101.295,44	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.295,44	D	817.701,19	101.295,44	817.701,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		88.971,04	D	340.216,85	266.913,12	162.274,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	88.971,04	88.971,04	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	90.424,40	88.971,04	1.453,36	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.971,04	D	160.821,41	88.971,04	160.821,41	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		190.266,48	C	49.460.107,63	50.249.817,11	979.975,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	48.579.475,12	48.579.475,12	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	48.579.475,12	48.579.475,12	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	32.416.940,18	32.416.940,18	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	8.568.394,95	8.568.394,95	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	6.707.487,69	6.707.487,69	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	6.707.487,69	6.707.487,69	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	17.141.057,54	17.141.057,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.794.807,89	5.794.807,89	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.166.036,92	1.166.036,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.750.921,53	4.750.921,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.450.768,60	4.450.768,60	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	817.701,19	817.701,19	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	160.821,41	160.821,41	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	16.162.534,94	16.162.534,94	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	16.162.534,94	16.162.534,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	16.162.534,94	16.162.534,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.794.807,89	5.794.807,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.166.036,92	1.166.036,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.750.921,53	4.750.921,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.450.768,60	4.450.768,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.266,48	C	880.632,51	1.670.341,99	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		101.295,44	C	435.777,71	1.152.183,46	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	27.688,70	27.688,70	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	82.171,76	82.171,76	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	111.437,89	111.437,89	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	104.144,51	104.144,51	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.295,44	C	101.295,44	817.701,19	817.701,19	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.123,99	C	27.123,99	817.701,19	817.701,19	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		74.171,45	C	74.171,45	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	9.039,41	9.039,41	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	9.039,41	9.039,41	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		88.971,04	C	444.854,80	518.158,53	162.274,77	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	177.941,88	179.395,24	1.453,36	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	177.941,88	177.941,88	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.971,04	C	88.971,04	160.821,41	160.821,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.131.176,58	D	35.442.394,40	32.762.543,40	3.811.027,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		690.397,95	D	2.601.582,95	545.324,63	2.746.656,27	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		690.397,95	D	2.601.582,95	545.324,63	2.746.656,27	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		690.397,95	D	1.483.990,18	545.324,63	1.629.063,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		690.397,95	D	1.483.990,18	545.324,63	1.629.063,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		583.062,08	D	1.046.681,68	118.669,13	1.511.074,63	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.290,00	D	158.400,00	145.200,00	49.490,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		71.045,87	D	278.908,50	281.455,50	68.498,87	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	1.117.592,77	0,00	1.117.592,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.117.592,77	0,00	1.117.592,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		435.278,63	D	32.840.811,45	32.217.218,77	1.058.871,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		435.278,63	D	19.629.702,98	19.006.110,30	1.058.871,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		435.278,63	D	19.629.702,98	19.006.110,30	1.058.871,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		429.432,99	D	18.534.004,41	17.931.497,64	1.031.939,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.107,45	D	998.995,20	977.909,29	22.193,36	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.738,19	D	96.703,37	96.703,37	4.738,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	13.211.108,47	13.211.108,47	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	13.211.108,47	13.211.108,47	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	13.211.108,47	13.211.108,47	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	7.498.481,50	7.498.481,50	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.131.176,58	C	65.420.099,86	68.099.950,86	3.811.027,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		690.397,95	C	1.090.649,44	3.146.907,76	2.746.656,27	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		690.397,95	C	1.090.649,44	3.146.907,76	2.746.656,27	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		690.397,95	C	1.090.649,44	2.029.314,99	1.629.063,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		690.397,95	C	1.090.649,44	2.029.314,99	1.629.063,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		583.062,08	C	237.338,44	1.165.350,99	1.511.074,63	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		583.062,08	C	118.669,22	1.046.681,77	1.511.074,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	118.669,22	118.669,22	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.290,00	C	290.400,00	303.600,00	49.490,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		36.290,00	C	145.200,00	158.400,00	49.490,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	145.200,00	145.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		71.045,87	C	562.911,00	560.364,00	68.498,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		71.045,87	C	281.455,50	278.908,50	68.498,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	281.455,50	281.455,50	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	1.117.592,77	1.117.592,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.117.592,77	1.117.592,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		435.278,63	C	64.329.450,42	64.953.043,10	1.058.871,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		435.278,63	C	37.888.563,42	38.512.156,10	1.058.871,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		435.278,63	C	37.888.563,42	38.512.156,10	1.058.871,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		243.904,70	C	19.531.402,14	19.344.199,43	56.701,99	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		240.247,40	C	19.524.259,79	19.096.809,68	187.202,71	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.657,30	C	7.142,35	247.389,75	243.904,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.295,44	C	5.962.270,93	6.678.676,68	817.701,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.123,99	C	4.714.062,25	5.504.639,45	817.701,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		74.171,45	C	1.248.208,68	1.174.037,23	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		90.078,49	C	5.860.662,85	5.955.052,49	184.468,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		88.971,04	C	4.878.026,53	4.951.330,26	162.274,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.107,45	C	965.686,08	986.771,99	22.193,36	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	16.950,24	16.950,24	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	6.534.227,50	6.534.227,50	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.462.021,50	5.462.021,50	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	975.502,63	975.502,63	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	96.703,37	96.703,37	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	26.440.887,00	26.440.887,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	26.440.887,00	26.440.887,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	26.440.887,00	26.440.887,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	15.009.077,13	15.009.077,13	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	8.568.394,95	8.568.394,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.440.682,18	6.440.682,18	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	11.431.809,87	11.431.809,87	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.719.182,90	5.719.182,90	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.712.626,97	5.712.626,97	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
Total			0,00		221.204.565,46	221.204.565,46	0,00	D