

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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		2.865.482,79	D	2.744.883,02	3.984.608,89	1.625.756,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.956.413,25	D	2.595.975,59	3.956.228,66	596.160,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.519.073,09	D	2.421.656,13	3.537.393,61	403.335,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.519.073,09	D	2.421.656,13	3.537.393,61	403.335,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.519.073,09	D	2.421.656,13	3.537.393,61	403.335,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.375,63	D	2.032.341,78	2.053.473,31	244,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.497.697,46	D	389.314,35	1.483.920,30	403.091,51	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		116.388,56	D	110.025,46	220.050,92	6.363,10	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		115.525,46	D	110.025,46	220.050,92	5.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		115.525,46	D	110.025,46	220.050,92	5.500,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		110.025,46	D	110.025,46	220.050,92	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	110.025,46	D	110.025,46	220.050,92	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
1.1.3.8.0.00.00	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		320.951,60	D	64.294,00	198.784,13	186.461,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		320.951,60	D	64.294,00	198.784,13	186.461,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		320.951,60	D	64.294,00	198.784,13	186.461,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.820,65	D	64.294,00	64.817,33	20.297,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	85,35	D	0,00	0,00	85,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	169.985,60	D	0,00	3.906,80	166.078,80	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	130.060,00	D	0,00	130.060,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		909.069,54	D	148.907,43	28.380,23	1.029.596,74	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		904.769,32	D	148.907,43	28.380,23	1.025.296,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.109.468,89	D	130.060,00	0,00	1.239.528,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.109.468,89	D	130.060,00	0,00	1.239.528,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.084,50	D	0,00	0,00	99.084,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.086,50	D	0,00	0,00	6.086,50	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.708,00	D	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	90.290,00	D	0,00	0,00	90.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		456.984,86	D	0,00	0,00	456.984,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.580,00	D	0,00	0,00	309.580,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	147.404,86	D	0,00	0,00	147.404,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		440.156,22	D	130.060,00	0,00	570.216,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.699,88	D	0,00	0,00	9.699,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	53.847,92	D	0,00	0,00	53.847,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	376.608,42	D	130.060,00	0,00	506.668,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		109.493,31	D	0,00	0,00	109.493,31	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	8.257,90	D	0,00	0,00	8.257,90	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	89.769,41	D	0,00	0,00	89.769,41	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		351.361,57	C	18.847,43	28.380,23	360.894,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		351.361,57	C	18.847,43	28.380,23	360.894,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		351.361,57	C	18.847,43	28.380,23	360.894,37	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.772,70	C	3.296,77	5.025,75	34.501,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	171.199,59	C	8.587,30	12.880,95	175.493,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	112.471,13	C	6.096,56	9.145,09	115.519,66	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	33.660,54	C	839,80	1.287,94	34.108,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.257,61	C	27,00	40,50	1.271,11	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.202.764,49	C	2.086.240,05	1.806.648,02	1.923.172,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		448.722,02	C	2.086.240,05	1.806.648,02	169.129,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		300.124,17	C	1.401.584,25	1.131.932,98	30.472,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		239.106,97	C	1.268.056,37	1.028.949,40	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		239.106,97	C	1.268.056,37	1.028.949,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		239.106,97	C	1.268.056,37	1.028.949,40	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	179.760,07	179.760,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	116.893,39	C	278.317,98	161.424,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	278.317,98	278.317,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	265.675,07	265.675,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	122.213,58	C	265.675,07	143.461,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	310,20	310,20	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	30.130,56	30.130,56	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.130,56	30.130,56	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	30.130,56	30.130,56	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.017,20	C	101.985,32	71.441,02	30.472,90	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		34.111,65	C	43.366,91	39.728,16	30.472,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.455,64	C	43.366,91	28.911,27	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	19.656,01	C	0,00	10.816,89	30.472,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		26.905,55	C	58.618,41	31.712,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		26.905,55	C	58.618,41	31.712,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	10.965,16	C	26.737,63	15.772,47	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	15.940,39	C	31.880,78	15.940,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.636,13	C	394.980,93	488.154,52	137.809,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.636,13	C	394.980,93	488.154,52	137.809,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.636,13	C	394.980,93	488.154,52	137.809,72	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		17.064,12	C	319.712,38	440.457,98	137.809,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	17.064,12	C	319.712,38	440.457,98	137.809,72	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.572,01	C	75.268,55	47.696,54	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	27.572,01	C	75.268,55	47.696,54	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103.961,72	C	289.674,87	186.560,52	847,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		76.490,27	C	187.763,12	112.120,22	847,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.714,51	C	68.909,61	31.042,47	847,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		38.612,33	C	67.286,18	29.521,22	847,37	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	139,34	139,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	30.916,14	C	47.987,99	17.071,86	0,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.696,19	C	19.158,85	12.310,02	847,36	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	102,18	C	1.623,43	1.521,25	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.199,05	C	36.796,20	27.597,15	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.199,05	C	36.796,20	27.597,15	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.199,05	C	36.796,20	27.597,15	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		28.576,71	C	82.057,31	53.480,60	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		28.576,71	C	82.057,31	53.480,60	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.328,10	C	34.607,42	22.279,32	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	16.248,61	C	47.449,89	31.201,28	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.471,45	C	101.911,75	74.440,30	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		56,98	C	24.117,35	24.060,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56,98	C	23.887,35	23.830,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	56,98	C	23.887,35	23.830,37	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.9.1.02.00	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		27.414,47	C	77.794,40	50.379,93	0,00	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.414,47	C	77.794,40	50.379,93	0,00	C
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		5.219.086,09	D	1.541.890,93	47.047,60	6.713.929,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.326.413,98	D	436.403,78	20.915,62	3.741.902,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.586.579,11	D	345.797,36	0,00	2.932.376,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.446.357,50	D	315.446,88	0,00	2.761.804,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.446.357,50	D	315.446,88	0,00	2.761.804,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.446.357,50	D	315.446,88	0,00	2.761.804,38	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.331.620,96	D	99.293,88	0,00	1.430.914,84	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		253.090,48	D	14.898,24	0,00	267.988,72	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		99.868,23	D	123.818,87	0,00	223.687,10	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		72.077,83	D	13.632,94	0,00	85.710,77	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		689.700,00	D	62.700,00	0,00	752.400,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	1.102,95	0,00	1.102,95	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		140.221,61	D	30.350,48	0,00	170.572,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		140.221,61	D	30.350,48	0,00	170.572,09	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		127.754,46	D	28.585,48	0,00	156.339,94	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		71.734,35	D	19.642,62	0,00	91.376,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		54.034,83	D	8.632,66	0,00	62.667,49	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.985,28	D	310,20	0,00	2.295,48	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.467,15	D	1.765,00	0,00	14.232,15	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		12.246,25	D	1.765,00	0,00	14.011,25	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		94,67	D	0,00	0,00	94,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		126,23	D	0,00	0,00	126,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		324.224,63	D	60.475,86	20.915,62	363.784,87	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		177.217,88	D	39.728,16	0,00	216.946,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		177.217,88	D	39.728,16	0,00	216.946,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		177.217,88	D	39.728,16	0,00	216.946,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		147.006,75	D	20.747,70	20.915,62	146.838,83	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		147.006,75	D	20.747,70	20.915,62	146.838,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		147.006,75	D	20.747,70	20.915,62	146.838,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		415.610,24	D	30.130,56	0,00	445.740,80	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		415.610,24	D	30.130,56	0,00	445.740,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		415.610,24	D	30.130,56	0,00	445.740,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		15.532,00	D	1.412,00	0,00	16.944,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	1.412,00	0,00	16.944,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	1.412,00	0,00	16.944,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.532,00	D	1.412,00	0,00	16.944,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.287.575,57	D	379.864,85	26.131,98	1.641.308,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		261.062,21	D	37.631,68	0,00	298.693,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		261.062,21	D	37.631,68	0,00	298.693,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		261.062,21	D	37.631,68	0,00	298.693,89	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.015,00	D	487,00	0,00	1.502,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.919,90	D	0,00	0,00	7.919,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		129.471,52	D	3.906,80	0,00	133.378,32	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.318,32	D	0,00	0,00	20.318,32	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.544,19	D	0,00	0,00	2.544,19	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		662,18	D	115,64	0,00	777,82	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.516,62	D	73,17	0,00	9.589,79	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		16.608,61	D	0,00	0,00	16.608,61	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		39.484,20	D	0,00	0,00	39.484,20	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.403,70	D	31.660,00	0,00	34.063,70	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.396,00	D	0,00	0,00	11.396,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		10.545,50	D	1.054,55	0,00	11.600,05	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.686,47	D	334,52	0,00	7.020,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		934.752,48	D	313.852,94	7.284,55	1.241.320,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.060,00	D	230,00	0,00	1.290,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.060,00	D	230,00	0,00	1.290,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.060,00	D	230,00	0,00	1.290,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.300,00	D	6.900,00	6.900,00	48.300,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.300,00	D	6.900,00	6.900,00	48.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		48.300,00	D	6.900,00	6.900,00	48.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		885.392,48	D	306.722,94	384,55	1.191.730,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		885.392,48	D	306.722,94	384,55	1.191.730,87	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.968,59	D	657,56	0,00	3.626,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		86.782,00	D	23.581,00	0,00	110.363,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		112.274,00	D	8.882,00	0,00	121.156,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.189,00	D	1.069,40	356,40	1.902,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		59.807,00	D	10.348,00	0,00	70.155,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.714,50	D	2.576,40	0,00	7.290,90	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.945,86	D	322,65	28,15	2.240,36	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	481,62	0,00	481,62	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		559.154,03	D	243.289,31	0,00	802.443,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		56.557,50	D	15.515,00	0,00	72.072,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		91.760,88	D	28.380,23	18.847,43	101.293,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		91.760,88	D	28.380,23	18.847,43	101.293,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		91.760,88	D	28.380,23	18.847,43	101.293,68	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		91.760,88	D	28.380,23	18.847,43	101.293,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		91.760,88	D	28.380,23	18.847,43	101.293,68	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		362.177,92	D	700.379,93	0,00	1.062.557,85	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		362.177,92	D	700.379,93	0,00	1.062.557,85	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.701,99	D	650.000,00	0,00	706.701,99	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		56.701,99	D	650.000,00	0,00	706.701,99	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		56.701,99	D	650.000,00	0,00	706.701,99	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		305.475,93	D	50.379,93	0,00	355.855,86	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		305.475,93	D	50.379,93	0,00	355.855,86	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		305.475,93	D	50.379,93	0,00	355.855,86	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		305.475,93	D	50.379,93	0,00	355.855,86	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.386,62	D	23.830,37	0,00	251.216,99	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.386,62	D	23.830,37	0,00	251.216,99	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		227.386,62	D	23.830,37	0,00	251.216,99	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		227.386,62	D	23.830,37	0,00	251.216,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.981.194,94	D	2.057.496,99	999.886,14	13.038.805,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.001.218,98	D	1.828.998,86	999.886,14	11.830.331,70	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.001.218,98	D	1.828.998,86	999.886,14	11.830.331,70	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	830.518,00	830.518,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.222.879,00	D	0,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.222.879,00	D	0,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.182.939,00	D	415.259,00	0,00	1.598.198,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.182.939,00	D	415.259,00	0,00	1.598.198,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	415.259,00	415.259,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.182.939,00	D	415.259,00	0,00	1.598.198,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.182.939,00	C	0,00	415.259,00	1.598.198,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.182.939,00	C	0,00	415.259,00	1.598.198,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.182.939,00	C	0,00	415.259,00	1.598.198,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.778.339,98	D	998.480,86	169.368,14	5.607.452,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.778.339,98	D	998.480,86	169.368,14	5.607.452,70	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.778.339,98	D	998.480,86	169.368,14	5.607.452,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.074.520,98	D	998.480,86	0,00	6.073.001,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		296.181,00	C	0,00	169.368,14	465.549,14	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	D	228.498,13	0,00	1.208.474,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	D	228.498,13	0,00	1.046.199,32	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	228.498,13	0,00	228.498,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	D	0,00	0,00	162.274,77	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		160.821,41	D	0,00	0,00	160.821,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.453,36	D	0,00	0,00	1.453,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.981.194,94	C	8.312.762,55	9.370.373,40	13.038.805,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.001.218,98	C	7.563.030,57	8.392.143,29	11.830.331,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.001.218,98	C	7.563.030,57	8.392.143,29	11.830.331,70	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	4.960.904,78	4.960.904,78	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		492.957,88	C	712.295,29	834.763,71	615.426,30	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		951.581,14	C	1.417.985,57	466.404,43	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		951.581,14	C	1.417.985,57	466.404,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.778.339,98	C	2.830.623,92	3.659.736,64	5.607.452,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.397,25	C	1.099.162,66	1.005.765,41	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	791.728,40	791.728,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		92.593,26	C	936.212,55	843.619,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.592.349,47	C	3.520,31	790.125,41	5.378.954,57	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	90.688,41	90.688,41	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	137.809,72	137.809,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.778.339,98	C	2.602.125,79	3.431.238,51	5.607.452,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		4.778.339,98	C	2.602.125,79	3.431.238,51	5.607.452,70	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.778.339,98	C	2.602.125,79	3.431.238,51	5.607.452,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		93.397,25	C	1.008.474,25	1.005.765,41	90.688,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	653.918,68	791.728,40	137.809,72	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		92.593,26	C	936.212,55	843.619,29	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.592.349,47	C	3.520,31	790.125,41	5.378.954,57	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	749.731,98	978.230,11	1.208.474,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	749.731,98	978.230,11	1.046.199,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		258.218,24	C	258.218,24	0,00	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	243.289,31	243.289,31	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.935,12	C	248.224,43	243.289,31	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		554.547,83	C	0,00	248.224,43	802.772,26	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	228.498,13	228.498,13	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	90.688,41	90.688,41	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	137.809,72	137.809,72	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	14.928,93	14.928,93	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	14.928,93	14.928,93	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		24.485.903,03	D	3.487.500,29	2.289.978,61	25.683.424,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.340.607,59	D	31.660,00	0,00	4.372.267,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.340.607,59	D	31.660,00	0,00	4.372.267,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.717.980,82	D	31.660,00	0,00	2.749.640,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.717.980,82	D	31.660,00	0,00	2.749.640,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.777.911,23	D	0,00	0,00	1.777.911,23	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	D	0,00	0,00	222.290,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		683.549,59	D	31.660,00	0,00	715.209,59	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.230,00	D	0,00	0,00	34.230,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.139.795,44	D	3.455.840,29	2.289.978,61	21.305.657,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.035.112,05	D	2.505.871,80	1.874.719,61	8.666.264,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.035.112,05	D	2.505.871,80	1.874.719,61	8.666.264,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.913.744,15	D	2.408.581,73	1.874.719,61	7.447.606,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.006.604,25	D	97.290,07	0,00	1.103.894,32	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		114.763,65	D	0,00	0,00	114.763,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.104.683,39	D	949.968,49	415.259,00	12.639.392,88	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		12.104.683,39	D	949.968,49	415.259,00	12.639.392,88	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.104.683,39	D	949.968,49	415.259,00	12.639.392,88	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	415.259,00	415.259,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.881.804,39	D	534.709,49	0,00	6.416.513,88	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		24.485.903,03	C	8.502.076,87	9.699.598,55	25.683.424,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.340.607,59	C	329.410,87	361.070,87	4.372.267,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.340.607,59	C	329.410,87	361.070,87	4.372.267,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.717.980,82	C	329.410,87	361.070,87	2.749.640,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.717.980,82	C	329.410,87	361.070,87	2.749.640,82	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.777.911,23	C	276.450,87	276.450,87	1.777.911,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.029.294,11	C	276.450,87	0,00	752.843,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		748.617,12	C	0,00	276.450,87	1.025.067,99	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	C	21.300,00	21.300,00	222.290,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		128.990,00	C	14.400,00	6.900,00	121.490,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		93.300,00	C	6.900,00	14.400,00	100.800,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		683.549,59	C	31.660,00	63.320,00	715.209,59	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		111.913,07	C	31.660,00	31.660,00	111.913,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		571.636,52	C	0,00	31.660,00	603.296,52	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.230,00	C	0,00	0,00	34.230,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.890,00	C	0,00	0,00	4.890,00	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		29.340,00	C	0,00	0,00	29.340,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.139.795,44	C	8.172.666,00	9.338.527,68	21.305.657,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.035.112,05	C	6.506.156,51	7.137.308,70	8.666.264,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.035.112,05	C	6.506.156,51	7.137.308,70	8.666.264,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.103.464,41	C	3.523.200,47	2.593.726,17	173.990,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		859.559,71	C	3.523.200,47	2.593.726,17	69.914,59	D
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		351.615,49	C	1.619.907,43	1.496.790,07	228.498,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		351.615,49	C	722.699,44	461.772,36	90.688,41	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	897.207,99	1.035.017,71	137.809,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		174.018,65	C	1.358.025,44	1.184.854,16	847,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		97.528,38	C	1.184.436,98	1.086.908,60	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76.388,09	C	171.965,03	96.424,31	847,37	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		102,18	C	1.623,43	1.521,25	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.406.013,50	C	5.023,17	1.861.938,30	8.262.928,63	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.365.874,06	C	3.520,31	1.688.349,84	7.050.703,59	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		930.113,98	C	1.502,86	173.588,46	1.102.199,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		110.025,46	C	0,00	0,00	110.025,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.104.683,39	C	1.666.509,49	2.201.218,98	12.639.392,88	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		12.104.683,39	C	1.666.509,49	2.201.218,98	12.639.392,88	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.104.683,39	C	1.666.509,49	2.201.218,98	12.639.392,88	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	1.131.800,00	1.131.800,00	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		492.957,88	C	712.295,29	834.763,71	615.426,30	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.729.921,12	C	419.504,71	297.036,29	5.607.452,70	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.881.804,39	C	534.709,49	1.069.418,98	6.416.513,88	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	534.709,49	534.709,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.881.804,39	C	0,00	534.709,49	6.416.513,88	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
8.9.1.2.0.00.00	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		28.732.850,70	28.732.850,70	0,00	D