

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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		2.019.047,42	D	1.421.092,06	1.385.836,24	2.054.303,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.299.278,00	D	1.421.092,06	1.377.533,71	1.342.836,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.058.871,31	D	1.421.092,06	1.358.641,85	1.121.321,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.058.871,31	D	1.421.092,06	1.358.641,85	1.121.321,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.058.871,31	D	1.421.092,06	1.358.641,85	1.121.321,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	697,33	D	937.602,97	917.102,10	21.198,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.058.173,98	D	483.489,09	441.539,75	1.100.123,32	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.363,10	D	0,00	0,00	6.363,10	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	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		234.043,59	D	0,00	18.891,86	215.151,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		234.043,59	D	0,00	18.891,86	215.151,73	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		234.043,59	D	0,00	18.891,86	215.151,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	23.741,12	D	0,00	854,56	22.886,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.401,35	D	0,00	644,00	757,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	98.401,12	D	0,00	17.393,30	81.007,82	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	110.500,00	D	0,00	0,00	110.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		719.769,42	D	0,00	8.302,53	711.466,89	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
1.2.1.0.0.00.00	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		715.469,20	D	0,00	8.302,53	707.166,67	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		828.407,89	D	0,00	0,00	828.407,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		828.407,89	D	0,00	0,00	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		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		318.076,22	D	0,00	0,00	318.076,22	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	255.608,42	D	0,00	0,00	255.608,42	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
1.2.3.1.1.04.06	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.99.00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		259.600,69	C	0,00	8.302,53	267.903,22	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		259.600,69	C	0,00	8.302,53	267.903,22	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		259.600,69	C	0,00	8.302,53	267.903,22	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.105,85	C	0,00	1.575,28	22.681,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	123.969,44	C	0,00	4.293,65	128.263,09	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	81.113,18	C	0,00	2.234,43	83.347,61	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.195,11	C	0,00	199,17	32.394,28	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO 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		2.019.047,42	C	9.246.708,05	9.233.752,24	2.006.091,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		265.004,95	C	531.896,41	518.940,60	252.049,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		106.679,92	C	357.659,00	356.280,62	105.301,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		70.499,38	C	248.178,77	245.363,74	67.684,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		70.499,38	C	248.178,77	245.363,74	67.684,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		70.499,38	C	248.178,77	245.363,74	67.684,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	188.579,46	188.579,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	11.104,65	11.104,65	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	F	0,00	C	94,67	94,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	29.628,24	29.628,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	70.499,38	C	29.628,24	15.708,56	56.579,70	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	83.337,12	83.337,12	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	83.337,12	83.337,12	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	83.337,12	83.337,12	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.180,54	C	26.143,11	27.579,76	37.617,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.190,37	C	0,00	16.102,35	18.292,72	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	14.501,61	14.501,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.190,37	C	0,00	1.600,74	3.791,11	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		33.990,17	C	26.143,11	11.477,41	19.324,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		33.990,17	C	26.143,11	11.477,41	19.324,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	7.847,07	C	0,00	651,15	8.498,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	26.143,10	C	26.143,11	10.826,26	10.826,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.131,67	C	144.397,11	15.465,44	7.200,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		136.131,67	C	144.397,11	15.465,44	7.200,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		136.131,67	C	144.397,11	15.465,44	7.200,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		136.131,67	C	136.884,92	753,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	136.131,67	C	136.884,92	753,25	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	7.512,19	14.712,19	7.200,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	7.512,19	14.712,19	7.200,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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		22.193,36	C	29.840,30	147.194,54	139.547,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		22.193,36	C	29.840,30	82.012,46	74.365,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.573,53	C	17.220,47	44.513,35	36.866,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.573,53	C	15.804,72	42.995,42	36.764,23	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	0,00	C	3.259,58	32.040,64	28.781,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	9.573,53	C	12.405,80	10.815,44	7.983,17	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	1.415,75	1.517,93	102,18	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	9.228,32	9.228,32	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	9.228,32	9.228,32	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	9.228,32	9.228,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.619,83	C	12.619,83	28.270,79	28.270,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.619,83	C	12.619,83	28.270,79	28.270,79	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.619,83	C	12.619,83	12.081,77	12.081,77	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	16.189,02	16.189,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	65.182,08	65.182,08	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	65.182,08	65.182,08	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	65.182,08	65.182,08	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	0,00	30.182,08	30.182,08	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P	0,00	C	0,00	35.000,00	35.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.754.042,47	C	8.714.811,64	8.714.811,64	1.754.042,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.754.042,47	C	8.714.811,64	8.714.811,64	1.754.042,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.754.042,47	C	8.714.811,64	8.714.811,64	1.754.042,47	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.593.531,44	D	3.712.363,81	3.712.363,81	31.593.531,44	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.711.935,83	D	0,00	3.711.935,83	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.881.167,63	D	3.712.363,81	0,00	31.593.531,44	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427,98	D	0,00	427,98	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		35.988.971,67	C	4.701.050,75	4.701.050,75	35.988.971,67	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.701.050,75	C	4.701.050,75	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.287.920,92	C	0,00	4.701.050,75	35.988.971,67	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.631.800,35	D	301.397,08	301.397,08	2.631.800,35	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		301.397,08	D	0,00	301.397,08	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.330.403,27	D	301.397,08	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		0,00	D	434.494,29	7.200,00	427.294,29	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	326.652,38	0,00	326.652,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	215.735,50	0,00	215.735,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	201.276,25	0,00	201.276,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	201.276,25	0,00	201.276,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	201.276,25	0,00	201.276,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	107.999,90	0,00	107.999,90	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	15.126,33	0,00	15.126,33	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	8.985,42	0,00	8.985,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	6.464,60	0,00	6.464,60	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	62.700,00	0,00	62.700,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	14.459,25	0,00	14.459,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.459,25	0,00	14.459,25	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	11.611,35	0,00	11.611,35	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.723,14	0,00	6.723,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.640,05	0,00	4.640,05	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	248,16	0,00	248,16	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.847,90	0,00	2.847,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.627,00	0,00	2.627,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	94,67	0,00	94,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	126,23	0,00	126,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	27.579,76	0,00	27.579,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	16.102,35	0,00	16.102,35	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	16.102,35	0,00	16.102,35	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	16.102,35	0,00	16.102,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	11.477,41	0,00	11.477,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	11.477,41	0,00	11.477,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	11.477,41	0,00	11.477,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	83.337,12	0,00	83.337,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	83.337,12	0,00	83.337,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	83.337,12	0,00	83.337,12	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	42.659,83	7.200,00	35.459,83	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	19.645,11	0,00	19.645,11	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	19.645,11	0,00	19.645,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.645,11	0,00	19.645,11	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	644,00	0,00	644,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	17.393,30	0,00	17.393,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	778,05	0,00	778,05	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	753,25	0,00	753,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	76,51	0,00	76,51	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	14.712,19	7.200,00	7.512,19	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	14.712,19	7.200,00	7.512,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.712,19	7.200,00	7.512,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	14.400,00	7.200,00	7.200,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	112,19	0,00	112,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	8.302,53	0,00	8.302,53	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	8.302,53	0,00	8.302,53	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.302,53	0,00	8.302,53	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	8.302,53	0,00	8.302,53	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	8.302,53	0,00	8.302,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	65.182,08	0,00	65.182,08	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	65.182,08	0,00	65.182,08	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	65.182,08	0,00	65.182,08	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	65.182,08	0,00	65.182,08	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	30.182,08	0,00	30.182,08	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	30.182,08	0,00	30.182,08	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		979.975,96	D	7.724.852,45	1.082.522,60	7.622.305,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	6.746.329,85	104.000,00	6.642.329,85	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	6.746.329,85	104.000,00	6.642.329,85	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.326.879,00	104.000,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.222.879,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.222.879,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	52.000,00	52.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	52.000,00	52.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	52.000,00	52.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	52.000,00	52.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	419.450,85	0,00	419.450,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	419.450,85	0,00	419.450,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	419.450,85	0,00	419.450,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	419.450,85	0,00	419.450,85	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	D	978.522,60	978.522,60	979.975,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	D	817.701,19	817.701,19	817.701,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	817.701,19	0,00	817.701,19	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		817.701,19	D	0,00	817.701,19	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	D	160.821,41	160.821,41	162.274,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	160.821,41	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		160.821,41	D	0,00	160.821,41	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		979.975,96	C	7.725.758,58	14.368.088,43	7.622.305,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	6.584.961,21	13.227.291,06	6.642.329,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	6.584.961,21	13.227.291,06	6.642.329,85	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	5.864.916,83	12.087.795,83	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.710.722,60	6.289.578,00	1.578.855,40	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	434.149,85	4.658.722,60	4.224.572,75	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	434.149,85	4.658.722,60	4.224.572,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	720.044,38	1.139.495,23	419.450,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	372.863,04	426.650,85	53.787,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	44.228,24	44.228,24	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	302.953,10	365.663,04	62.709,94	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	302.953,10	302.953,10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	720.044,38	1.139.495,23	419.450,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	720.044,38	1.139.495,23	419.450,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	720.044,38	1.139.495,23	419.450,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	372.863,04	426.650,85	53.787,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	44.228,24	44.228,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	302.953,10	365.663,04	62.709,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	302.953,10	302.953,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	1.140.797,37	1.140.797,37	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	817.701,19	817.701,19	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	817.701,19	817.701,19	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		817.701,19	C	817.701,19	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		817.701,19	C	817.701,19	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	C	323.096,18	323.096,18	162.274,77	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.453,36	C	162.274,77	160.821,41	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	162.274,77	162.274,77	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		160.821,41	C	160.821,41	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.811.027,58	D	8.245.506,27	989.602,97	11.066.930,88	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
7.1.2.3.1.02.00	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		1.058.871,31	D	8.245.506,27	989.602,97	8.314.774,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.058.871,31	D	1.495.121,35	937.602,97	1.616.389,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.058.871,31	D	1.495.121,35	937.602,97	1.616.389,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.031.939,76	D	1.413.108,89	937.602,97	1.507.445,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.193,36	D	82.012,46	0,00	104.205,82	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.738,19	D	0,00	0,00	4.738,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.750.384,92	52.000,00	6.698.384,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.750.384,92	52.000,00	6.698.384,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.750.384,92	52.000,00	6.698.384,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.274.879,00	52.000,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	475.505,92	0,00	475.505,92	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
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		3.811.027,58	C	7.447.712,55	14.703.615,85	11.066.930,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.746.656,27	C	7.200,00	7.200,00	2.746.656,27	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.746.656,27	C	7.200,00	7.200,00	2.746.656,27	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.629.063,50	C	7.200,00	7.200,00	1.629.063,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.629.063,50	C	7.200,00	7.200,00	1.629.063,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.511.074,63	C	7.200,00	7.200,00	1.511.074,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.511.074,63	C	7.200,00	0,00	1.503.874,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	7.200,00	7.200,00	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
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		1.058.871,31	C	7.440.512,55	14.696.415,85	8.314.774,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.058.871,31	C	2.239.585,03	2.797.103,41	1.616.389,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.058.871,31	C	2.239.585,03	2.797.103,41	1.616.389,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.701,99	C	1.357.053,82	1.413.108,89	112.757,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		187.202,71	D	1.357.053,82	1.413.108,89	131.147,64	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		817.701,19	C	387.463,04	441.250,85	871.489,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		817.701,19	C	343.234,80	397.022,61	871.489,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	44.228,24	44.228,24	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		184.468,13	C	495.068,17	447.675,50	137.075,46	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		162.274,77	C	465.227,87	365.663,04	62.709,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.193,36	C	28.424,55	80.494,53	74.263,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	1.415,75	1.517,93	102,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	495.068,17	495.068,17	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	465.227,87	465.227,87	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	29.840,30	29.840,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	5.200.927,52	11.899.312,44	6.698.384,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	5.200.927,52	11.899.312,44	6.698.384,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	5.200.927,52	11.899.312,44	6.698.384,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.725.421,60	10.948.300,60	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.710.722,60	6.289.578,00	1.578.855,40	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	14.699,00	4.658.722,60	4.644.023,60	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	475.505,92	951.011,84	475.505,92	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		0,00	C	0,00	475.505,92	475.505,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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

Total	0,00	42.246.124,25	42.246.124,25	0,00	D
-------	------	---------------	---------------	------	---