

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		2.199.903,87	D	2.121.035,98	1.993.598,21	2.327.341,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.401.155,59	D	2.121.035,98	1.985.608,09	1.536.583,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.315.403,48	D	2.015.903,48	1.893.795,44	1.437.511,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.315.403,48	D	2.015.903,48	1.893.795,44	1.437.511,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.315.403,48	D	2.015.903,48	1.893.795,44	1.437.511,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.052,32	D	1.395.345,23	1.395.375,92	21.021,63	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.294.351,16	D	620.558,25	498.419,52	1.416.489,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.568,36	D	13.328,50	0,00	30.896,86	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.705,26	D	13.328,50	0,00	30.033,76	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		16.705,26	D	13.328,50	0,00	30.033,76	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.205,26	D	13.328,50	0,00	24.533,76	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	11.205,26	D	13.328,50	0,00	24.533,76	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		68.183,75	D	91.804,00	91.812,65	68.175,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		68.183,75	D	91.804,00	91.812,65	68.175,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68.183,75	D	91.804,00	91.812,65	68.175,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.032,82	D	75.255,10	75.255,10	17.032,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	393,35	D	6.603,90	6.603,90	393,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	50.757,58	D	9.945,00	9.953,65	50.748,93	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		798.748,28	D	0,00	7.990,12	790.758,16	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		794.448,06	D	0,00	7.990,12	786.457,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		938.907,89	D	0,00	0,00	938.907,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		938.907,89	D	0,00	0,00	938.907,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.084,50	D	0,00	0,00	37.084,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.086,50	D	0,00	0,00	6.086,50	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.708,00	D	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	28.290,00	D	0,00	0,00	28.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		417.784,86	D	0,00	0,00	417.784,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.580,00	D	0,00	0,00	309.580,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	108.204,86	D	0,00	0,00	108.204,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		428.576,22	D	0,00	0,00	428.576,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.619,88	D	0,00	0,00	8.619,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	53.847,92	D	0,00	0,00	53.847,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	366.108,42	D	0,00	0,00	366.108,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		53.512,31	D	0,00	0,00	53.512,31	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	8.257,90	D	0,00	0,00	8.257,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	33.788,41	D	0,00	0,00	33.788,41	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		291.121,83	C	0,00	7.990,12	299.111,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		291.121,83	C	0,00	7.990,12	299.111,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		291.121,83	C	0,00	7.990,12	299.111,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.801,61	C	0,00	706,72	25.508,33	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	141.144,04	C	0,00	4.293,65	145.437,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.480,01	C	0,00	2.961,51	94.441,52	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.479,06	C	0,00	28,24	32.507,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.217,11	C	0,00	0,00	1.217,11	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.049.632,64	C	663.218,85	668.336,30	2.054.750,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		295.590,17	C	663.218,85	668.336,30	300.707,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		165.373,86	C	312.261,85	318.811,73	171.923,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		102.462,94	C	232.698,02	252.805,77	122.570,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		102.462,94	C	232.698,02	252.805,77	122.570,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		102.462,94	C	232.698,02	252.805,77	122.570,69	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	214.209,56	214.209,56	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	44.607,49	C	0,00	13.104,74	57.712,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	57.855,45	C	9.120,15	16.123,16	64.858,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	9.120,15	9.120,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	248,16	248,16	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	38.500,16	38.500,16	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.500,16	38.500,16	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	38.500,16	38.500,16	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.910,92	C	41.063,67	27.505,80	49.353,05	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.115,12	C	14.521,85	16.020,35	24.613,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	8.593,27	C	0,00	1.566,49	10.159,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.521,85	C	14.521,85	14.453,86	14.453,86	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.795,80	C	26.541,82	11.485,45	24.739,43	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		39.795,80	C	26.541,82	11.485,45	24.739,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	26.541,82	C	26.541,82	11.322,56	11.322,56	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.253,98	C	0,00	162,89	13.416,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.817,31	C	134.933,29	133.647,98	9.532,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.817,31	C	134.933,29	133.647,98	9.532,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.817,31	C	134.933,29	133.647,98	9.532,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.617,31	C	116.016,14	113.348,83	950,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.617,31	C	116.016,14	113.348,83	950,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.200,00	C	18.917,15	20.299,15	8.582,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.200,00	C	18.917,15	20.299,15	8.582,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		119.399,00	C	216.023,71	215.876,59	119.251,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		84.399,00	C	92.113,16	93.384,61	85.670,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.979,87	C	47.694,03	47.404,77	39.690,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		39.877,69	C	46.172,78	45.883,52	39.588,43	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	30.964,04	C	34.223,62	34.223,62	30.964,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	8.913,65	C	11.809,82	11.520,56	8.624,39	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	102,18	C	1.521,25	1.521,25	102,18	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.241,20	C	9.241,20	9.197,93	9.197,93	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.241,20	C	9.241,20	9.197,93	9.197,93	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.241,20	C	9.241,20	9.197,93	9.197,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		35.177,93	C	35.177,93	36.781,91	36.781,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.177,93	C	35.177,93	36.781,91	36.781,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.623,66	C	12.623,66	12.592,35	12.592,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.554,27	C	22.554,27	24.189,56	24.189,56	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.000,00	C	123.910,55	122.491,98	33.581,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.910,55	61.170,55	7.260,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	53.910,55	61.170,55	7.260,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	53.910,55	61.170,55	7.260,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		35.000,00	C	70.000,00	61.321,43	26.321,43	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		35.000,00	C	35.000,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	35.000,00	C	35.000,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	35.000,00	61.321,43	26.321,43	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		1.751.752,45	D	663.448,93	132.652,62	2.282.548,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.239.101,92	D	309.691,58	0,00	1.548.793,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		910.567,85	D	243.685,62	0,00	1.154.253,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		859.927,92	D	231.018,50	0,00	1.090.946,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		859.927,92	D	231.018,50	0,00	1.090.946,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		859.927,92	D	231.018,50	0,00	1.090.946,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		493.902,25	D	120.514,36	0,00	614.416,61	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		52.272,23	D	30.995,20	0,00	83.267,43	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		35.989,33	D	9.276,95	0,00	45.266,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		26.964,11	D	7.531,99	0,00	34.496,10	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		250.800,00	D	62.700,00	0,00	313.500,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		50.639,93	D	12.667,12	0,00	63.307,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		50.639,93	D	12.667,12	0,00	63.307,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		47.792,03	D	12.667,12	0,00	60.459,15	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.149,50	D	6.846,21	0,00	33.995,71	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		19.898,05	D	5.572,75	0,00	25.470,80	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		744,48	D	248,16	0,00	992,64	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.847,90	D	0,00	0,00	2.847,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		2.627,00	D	0,00	0,00	2.627,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		94,67	D	0,00	0,00	94,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		126,23	D	0,00	0,00	126,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		129.696,47	D	27.505,80	0,00	157.202,27	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		64.723,29	D	16.020,35	0,00	80.743,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		64.723,29	D	16.020,35	0,00	80.743,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		64.723,29	D	16.020,35	0,00	80.743,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.973,18	D	11.485,45	0,00	76.458,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.973,18	D	11.485,45	0,00	76.458,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.973,18	D	11.485,45	0,00	76.458,63	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		198.837,60	D	38.500,16	0,00	237.337,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		198.837,60	D	38.500,16	0,00	237.337,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		198.837,60	D	38.500,16	0,00	237.337,76	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		225.256,64	D	141.646,75	0,00	366.903,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.975,44	D	46.814,55	0,00	105.789,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		58.975,44	D	46.814,55	0,00	105.789,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		58.975,44	D	46.814,55	0,00	105.789,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.008,00	D	6.603,90	0,00	7.611,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.643,54	D	9.953,65	0,00	57.597,19	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		144,19	D	2.400,00	0,00	2.544,19	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		578,18	D	84,00	0,00	662,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.423,57	D	6.904,00	0,00	8.327,57	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.680,14	D	13.529,60	0,00	16.209,74	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		115,00	D	1.779,50	0,00	1.894,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		3.615,60	D	903,90	0,00	4.519,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.767,22	D	4.656,00	0,00	6.423,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		134.760,06	D	86.842,08	0,00	221.602,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		134.300,06	D	86.842,08	0,00	221.142,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		134.300,06	D	86.842,08	0,00	221.142,14	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		328,92	D	0,00	0,00	328,92	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		28.800,00	D	8.582,00	0,00	37.382,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	5.970,00	0,00	5.970,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		575,23	D	159,65	0,00	734,88	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		104.395,91	D	65.592,93	0,00	169.988,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		200,00	D	5.587,50	0,00	5.787,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.521,14	D	7.990,12	0,00	39.511,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		31.521,14	D	7.990,12	0,00	39.511,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		31.521,14	D	7.990,12	0,00	39.511,26	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		31.521,14	D	7.990,12	0,00	39.511,26	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.521,14	D	7.990,12	0,00	39.511,26	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		181.320,61	D	150.940,05	132.652,62	199.608,04	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		181.320,61	D	150.940,05	132.652,62	199.608,04	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		124.618,62	D	150.940,05	132.652,62	142.906,05	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		124.618,62	D	150.940,05	132.652,62	142.906,05	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		124.618,62	D	0,00	124.618,62	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		124.618,62	D	0,00	124.618,62	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	150.940,05	8.034,00	142.906,05	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	150.940,05	8.034,00	142.906,05	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.013,28	D	61.170,55	0,00	160.183,83	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.013,28	D	61.170,55	0,00	160.183,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		99.013,28	D	61.170,55	0,00	160.183,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		99.013,28	D	61.170,55	0,00	160.183,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.700.771,64	D	1.361.695,13	821.800,00	9.240.666,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.720.795,68	D	1.361.695,13	821.800,00	8.260.690,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.720.795,68	D	1.361.695,13	821.800,00	8.260.690,81	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	821.800,00	821.800,00	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		257.000,00	D	410.900,00	0,00	667.900,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		257.000,00	D	410.900,00	0,00	667.900,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	410.900,00	410.900,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		257.000,00	D	410.900,00	0,00	667.900,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		257.000,00	C	0,00	410.900,00	667.900,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		257.000,00	C	0,00	410.900,00	667.900,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		257.000,00	C	0,00	410.900,00	667.900,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.497.916,68	D	539.895,13	0,00	2.037.811,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.497.916,68	D	539.895,13	0,00	2.037.811,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.497.916,68	D	539.895,13	0,00	2.037.811,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.497.916,68	D	539.895,13	0,00	2.037.811,81	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	D	0,00	0,00	979.975,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	D	0,00	0,00	162.274,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		160.821,41	D	0,00	0,00	160.821,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.453,36	D	0,00	0,00	1.453,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.700.771,64	C	3.708.834,65	4.248.729,78	9.240.666,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.720.795,68	C	3.508.438,55	4.048.333,68	8.260.690,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.720.795,68	C	3.508.438,55	4.048.333,68	8.260.690,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	2.531.150,12	2.531.150,12	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.366.260,40	C	826.804,28	598.062,28	1.137.518,40	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.358.701,92	C	727.057,41	415.904,28	3.047.548,79	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.358.701,92	C	727.057,41	415.904,28	3.047.548,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.497.916,68	C	977.288,43	1.517.183,56	2.037.811,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.245,40	C	443.401,48	547.929,13	142.773,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	76.111,65	76.111,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83.263,67	C	457.775,30	443.401,48	68.889,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.376.407,61	C	0,00	449.741,30	1.826.148,91	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.497.916,68	C	977.288,43	1.517.183,56	2.037.811,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.497.916,68	C	977.288,43	1.517.183,56	2.037.811,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.497.916,68	C	977.288,43	1.517.183,56	2.037.811,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		38.245,40	C	443.401,48	547.929,13	142.773,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	76.111,65	76.111,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.263,67	C	457.775,30	443.401,48	68.889,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.376.407,61	C	0,00	449.741,30	1.826.148,91	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	200.396,10	200.396,10	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	200.396,10	200.396,10	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		712.976,36	C	65.592,93	0,00	647.383,43	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	65.592,93	65.592,93	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.617,31	C	69.210,24	65.592,93	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		101.107,52	C	0,00	69.210,24	170.317,76	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		14.193.960,72	D	3.355.348,43	1.765.062,46	15.784.246,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.746.656,27	D	177.339,60	0,00	2.923.995,87	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.746.656,27	D	177.339,60	0,00	2.923.995,87	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.629.063,50	D	177.339,60	0,00	1.806.403,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.629.063,50	D	177.339,60	0,00	1.806.403,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.511.074,63	D	131.437,60	0,00	1.642.512,23	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	45.902,00	0,00	114.400,87	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		1.117.592,77	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		11.441.804,45	D	3.178.008,83	1.765.062,46	12.854.750,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.316.901,77	D	2.113.992,20	1.354.162,46	4.076.731,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.316.901,77	D	2.113.992,20	1.354.162,46	4.076.731,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.933.963,44	D	2.007.279,09	1.354.162,46	3.587.080,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		366.994,88	D	93.384,61	0,00	460.379,49	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		15.943,45	D	13.328,50	0,00	29.271,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.124.902,68	D	1.064.016,63	410.900,00	8.778.019,31	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.124.902,68	D	1.064.016,63	410.900,00	8.778.019,31	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.124.902,68	D	1.064.016,63	410.900,00	8.778.019,31	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	410.900,00	410.900,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.902.023,68	D	653.116,63	0,00	2.555.140,31	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		14.193.960,72	C	4.967.456,25	6.557.742,22	15.784.246,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.746.656,27	C	132.309,43	309.649,03	2.923.995,87	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.746.656,27	C	132.309,43	309.649,03	2.923.995,87	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.629.063,50	C	132.309,43	309.649,03	1.806.403,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.629.063,50	C	132.309,43	309.649,03	1.806.403,10	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 5**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		1.511.074,63	C	86.407,43	217.845,03	1.642.512,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.377.549,80	C	86.407,43	131.437,60	1.422.579,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		133.524,83	C	0,00	86.407,43	219.932,26	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	45.902,00	91.804,00	114.400,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		68.498,87	C	45.902,00	45.902,00	68.498,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	45.902,00	45.902,00	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		11.441.804,45	C	4.835.146,82	6.248.093,19	12.854.750,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.316.901,77	C	3.168.063,63	3.927.893,37	4.076.731,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.316.901,77	C	3.168.063,63	3.927.893,37	4.076.731,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		404.107,00	C	1.907.386,09	2.020.607,59	517.328,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		160.202,30	C	1.907.386,09	2.020.607,59	273.423,80	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.904,70	C	0,00	0,00	243.904,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		751.221,76	C	641.578,84	680.513,56	790.156,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		751.221,76	C	499.874,26	538.808,98	790.156,48	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	141.704,58	141.704,58	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		171.279,98	C	619.098,70	602.379,02	154.560,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		86.880,98	C	526.985,54	508.994,41	68.889,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		84.296,82	C	90.591,91	91.863,36	85.568,27	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		102,18	C	1.521,25	1.521,25	102,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.990.293,03	C	0,00	624.393,20	2.614.686,23	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.696.491,89	C	0,00	518.951,54	2.215.443,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		282.595,88	C	0,00	92.113,16	374.709,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.205,26	C	0,00	13.328,50	24.533,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.124.902,68	C	1.667.083,19	2.320.199,82	8.778.019,31	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.124.902,68	C	1.667.083,19	2.320.199,82	8.778.019,31	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.124.902,68	C	1.667.083,19	2.320.199,82	8.778.019,31	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	1.013.966,56	1.013.966,56	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.366.260,40	C	826.804,28	598.062,28	1.137.518,40	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.856.618,60	C	187.162,28	415.904,28	5.085.360,60	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.902.023,68	C	653.116,63	1.306.233,26	2.555.140,31	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	653.116,63	653.116,63	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.902.023,68	C	0,00	653.116,63	2.555.140,31	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		16.841.038,22	16.841.038,22	0,00	D